

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-065 号

洲际油气股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事戴小平先生、公司副总经理高炬女士的辞职报告，因工作调整原因，戴小平先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司总经理；高炬女士申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴小平先生、高炬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体情况如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
戴小平	董事、副董事长、董事会战略委员会委员	2026年7月31日	2028年7月24日	工作调整	是	公司总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
高炬	副总经理	2026年7月31日	2028年7月24日	工作调整	是	待定	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，戴小平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，戴小平先生、高炬女士递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，戴小平先生、高炬

女士不存在未履行完毕的公开承诺。戴小平先生、高炬女士离任不会对公司的日常运营产生不利影响，并将按照公司制度做好相应交接工作，公司将按照相关法定程序尽快补选董事。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日