

国电长源电力股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2020年3月19日，公司监事会收到职工监事窦鸿斌先生的书面辞职报告。因工作变动原因，窦鸿斌先生申请辞去公司职工监事职务，辞职后将不在公司任职和工作。

鉴于窦鸿斌先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数和职工监事人数低于法定比例，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，窦鸿斌先生的辞职申请将自公司职工代表大会选举产生的新任职工监事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，窦鸿斌先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职工监事的职责。窦鸿斌先生及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，尽快完成职工监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

窦鸿斌先生在担任公司职工监事期间，认真履职，勤勉尽责，在促进公司改革发展、完善法人治理结构、维护职工合法权益等方面做出了积极贡献，公司及监事会对窦鸿斌先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、报备文件

窦鸿斌先生的《辞职报告》。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会

2020 年 3 月 20 日