

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2023-027

贵州黔源电力股份有限公司

关于更换监事的公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事吉亦宁女士的书面辞职申请，吉亦宁女士因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，吉亦宁女士未持有公司股份。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，吉亦宁女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

吉亦宁女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年8月23日召开了第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于更换监事的议案》。监事会同意推荐蔡丰蔚女士为公司第十届监事会监事候选人（蔡丰蔚女士简历详见附件），蔡丰蔚女士任期与第十届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。蔡丰蔚女士担任公司监事后，公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

2023年8月24日

附件：

蔡丰蔚女士，中国国籍，1989 年出生，本科学历，管理学学士。历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级审计；贵阳白云城市建设投资集团有限公司主管；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司主管。现任贵州乌江能源投资有限公司审计部员工。

蔡丰蔚女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。