

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-005

贵州黔源电力股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到傅维雄先生的书面辞职报告。傅维雄先生因退休申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，傅维雄先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，傅维雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，傅维雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董事及董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，傅维雄先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

傅维雄先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024年3月20日