

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2025-005

## 龙源电力集团股份有限公司

### 关于变更职工代表监事的公告

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

#### 一、职工代表监事辞职情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2025年1月23日收到职工代表监事吴进梅女士提交的书面辞职报告，因已届退休年龄，吴进梅女士申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

吴进梅女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司的《监事会议事规则》的相关规定，吴进梅女士的辞职将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。

截至本公告披露日，吴进梅女士未持有公司股份，公司及监事会对吴进梅女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选监事情况

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月23日召开第五届工会2025年第一次职工代表大会，选举刘劲涛先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

刘劲涛先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其简历详见附件。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 23 日

附件

## 刘劲涛先生简历

刘劲涛先生，53岁，为本公司职工代表监事。大学学历，国有企业二级法律顾问。历任龙源电力集团（上海）风力发电有限公司总经理；龙源电力集团（上海）新能源有限公司党支部书记、董事长；龙源电力集团股份有限公司企业管理与法律事务部主任；龙源电力集团股份有限公司组织人事部（人力资源部）主任。

截至本公告日，刘劲涛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。