

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-018

四川西昌电力股份有限公司

关于选举第八届董事会非独立董事候选人的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议于2025年3月28日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》。

1、关于补选第八届董事会董事的议案

选举杨晓玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。

截至本公告日，杨晓玲女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东存在关联关系。杨晓玲女士简历附后。

本项议案尚需提请股东会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件：杨晓玲简历

杨晓玲，女，汉族，1971年11月生，四川大学会计学专业毕业，高级会计师。曾就职于四川东方石化机械设备集团公司、成都中大会计师事务所有限责任公司、四川盛和会计师事务所有限责任公司，历任四川省水电投资经营集团有限公司财务资产部部长、四川广安爱众股份有限公司监事、华蓥地方电力有限责任公司监事、四川能投金鼎产融控股集团有限公司董事、四川能投新城投资有限公司董事。现任四川省水电投资经营集团有限公司副总会计师，兼四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事、内江兴隆村镇银行股份有限公司董事。