

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-016

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年5月20日召开董事会八届三十四次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司《章程》规定，经公司李英峰董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任李倬舸先生担任董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。

一、董事会秘书职务调整情况

公司董事会近日收到董事会秘书周朝晖先生提交的书面辞职报告。周朝晖先生因工作变动不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司全资子公司深圳市能源运输有限公司担任执行董事、总经理职务。周朝晖先生原定任期至公司第八届董事会任期届满时止。

根据相关法律、法规和公司《章程》规定，周朝晖先生递交的辞职报告自公司董事会收到时生效。截至本公告日，周朝晖先生未持有公司股份，不存在应当

履行而未履行的承诺事项。周朝晖先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及公司董事会对周朝晖先生履职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据公司《章程》规定，经公司李英峰董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任李倬舸先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。

李倬舸先生简历如下：

（一）李倬舸，男，1970年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任深圳妈湾电厂有限公司月亮湾燃机电厂运行部副值长、值长、部长，惠州深能源丰达电力有限公司副经理、副总经理（代理总经理），深圳市能源环保有限公司总经理，深圳市能源环保有限公司党委书记、董事长。现任深圳能源环保股份有限公司党委书记、董事长，本公司党委委员、副总裁。

（二）李倬舸先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，获得董事会秘书资格。李倬舸先生具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

（三）李倬舸先生与持有公司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。

（四）李倬舸先生未持有本公司股票。

（五）李倬舸先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称：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。

（六）李倬舸先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、董事会秘书联系方式

联系人：李倬舸先生。

电话：0755-83684138。

传真：0755-83684128。

电子邮箱：ir@sec.com.cn。

通信地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼40层。

四、董事会提名委员会审议情况

公司于2025年5月16日召开第八届董事会提名委员会2025年第一次会议，会议审核通过了李倬舸先生的任职资格，同意提名李倬舸先生为公司董事会秘书人选，同意将《关于聘任董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十一日