

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-024

贵州黔源电力股份有限公司

关于公司董事长辞职及补选董事的公告

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。

一、关于公司董事长辞去职务的情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长罗涛先生的书面辞职报告。罗涛先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。辞职后，罗涛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，罗涛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、董事长、董事会战略委员会召集人及委员的补选工作。截至本公告披露日，罗涛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。

罗涛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的经营发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事的情况

公司于2025年5月30日召开了第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意推荐杨焱先生为公司第十届董事会董事候选人（杨焱先生简历详见附件），任期与第十届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。杨焱先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日

附件：

杨焱先生，1974 年出生，工学学士，历任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂副总工程师兼修试部主任、副厂长、厂长，贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂（思林电站建设公司）厂长（经理），贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司副经理，沙沱发电厂筹备处主任，贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂（建设公司）厂长（经理），贵州黔源电力股份有限公司副总经理、工会主席、董事会秘书，中国华电集团有限公司福建分公司党委副书记、总经理，福建华电福瑞能源发展有限公司董事、总经理，现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记。

截至本公告日，杨焱先生未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与其他持有公司 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调查，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的情形。