

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-028

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于2025年6月19日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年6月13日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、王冠先生、程亭女士、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司半数以上董事推举董事杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事长的议案》。（请详见2025年6月20日刊登于巨潮资讯网上的《关于选举董事长的公告》。）

（二）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

董事会选举杨焱先生为战略发展委员会召集人、委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025年6月20日