

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2025-069 号

债券代码：148936

债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事 候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、总经理辞职情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事、总经理万鹏先生的书面辞职报告，因工作变动原因，万鹏先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会等职务，其原定任期至 2027 年 11 月 15 日止。辞职后，万鹏先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。万鹏先生辞职未导致董事会和审计委员会成员低于法定人数，辞职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运作和生产经营。

截至目前，万鹏先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。万鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对万鹏先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任新总经理、提名非独立董事候选人情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李金生先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李金生先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历附后），该事项尚须提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.辞职报告；
 - 2.提名委员会审查意见。
- 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

附件：李金生先生简历

李金生先生，1984年9月出生，研究生学历、工程师、经济师。历任四川省能源投资集团有限责任公司经营管理部副部长、四川省能源投资集团有限责任公司资产运营管理部副部长，兼任四川能投鼎盛锂业有限公司董事、四川省能投文化旅游开发集团有限公司董事等职务。现任四川省新能源动力股份有限公司总经理，四川能投锂业有限公司党支部委员、董事、总经理。

李金生先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李金生先生未直接或间接持有公司股份；李金生先生符合《公司法》等相关法律、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》《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》等规定的任职条件。