

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管理部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。