

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2026-038

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、基本情况

2026年6月11日，公司董事会收到公司董事王娟女士的书面辞职报告。因正常工作调整，王娟女士申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王娟女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时生效。王娟女士及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快选举新的董事，以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

王娟女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司董事会建设、改革发展、公司治理、规范运作等方面作出了积极贡献，公司董事会谨对其履职期间的辛勤付出，表示衷心感谢！

### 二、报备文件

王娟女士《辞职报告》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2026年6月12日