证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临 2026-070

# 广西能源股份有限公司关于董事会延期换届暨独立董事辞职并补选独立董事的提示性公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。**

## 一、董事会延期换届情况

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会将于 2026 年 11 月 21 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举完成前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

## 二、公司部分独立董事辞职的情况

公司现任独立董事李长嘉先生、覃访先生将于公司第九届董事会任期届满。近日，公司董事会收到独立董事李长嘉先生、覃访先生提交的书面辞职报告，李长嘉先生因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职期限不得超过六年的规定，申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员的职务；覃访先生因连续担任公司独立董事接近五年，且公司董事会即将换届，申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员的职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，由于李长嘉先生、覃访先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司召开股东会补选新任独立董事前，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，李长嘉先生、覃访先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。公

司将按规定尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对李长嘉先生、覃访先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

**三、公司补选部分独立董事情况**

公司于 2026 年 11 月 18 日召开的第九届董事会第三十六次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名金祥慧女士、郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东会选举通过之日起至公司第九届董事会换届完成之日止。

如独立董事候选人金祥慧女士的任职经股东会审议通过，则董事会同意补选其为公司第九届董事会薪酬与考核委员会、风控合规委员会主任委员，战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，任期至第九届董事会换届完成之日止。

如独立董事候选人郭晓龙先生的任职经股东会审议通过，则董事会同意补选其为公司第九届董事会审计委员会主任委员，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风控合规委员会委员，任期至第九届董事会换届完成之日止。

公司董事会提名委员会对金祥慧女士、郭晓龙先生的任职资格进行了审查，认为两位候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名金祥慧女士、郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

特此公告。

**广西能源股份有限公司董事会**

2026 年 11 月 18 日

**附：独立董事候选人简历**

**金祥慧，**女，1982 年 8 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，湖北三峡旅游集团股份有限公司、天津富士达自行车工业股份有限公司及易见供应链管理股份有限公司独立董事。

目前金祥慧女士未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

**郭晓龙，**男，1988 年 3 月生，大学专科学历，注册会计师。最近五年曾任广西南宁伟程医药咨询有限公司财务经理，现任广西同瑞会计师事务所有限公司项目经理、广西农投糖业集团股份有限公司独立董事。

目前郭晓龙先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。