证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2026-062 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
关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事蒋建文先生的书面辞职报告，蒋建文先生因工作调整申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。2026 年 11 月 19 日，公司召开职工代表大会并作出决议，选举陈健女士为公司第九届董事会职工董事，现将相关情况公告如下：

一、董事辞职情况

公司于近日收到董事蒋建文先生的书面辞职报告，蒋建文先生因工作调整申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋建文先生辞职后，将不在公司及子公司担任其他任何职务。蒋建文先生的原定任期到期日为 2027 年 11 月 15 日。

蒋建文先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；根据本公司章程的有关规定，蒋建文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，蒋建文先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋建文先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司提名委员会对职工董事候选人进行了审查，公司于2026年11月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举陈健女士为公司第九届董事会职工董事。本次选举完成后，陈健女士将与其他在任董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会一致。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

三、备查文件

（一）辞职报告；

（二）提名委员会审查意见；

（三）职工代表大会决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年11月20日

附件：

陈健女士简历

陈健女士，1977 年 6 月出生，本科学历，政工师。历任四川省能源投资集团有限责任公司党委办公室（统战工作办公室、扶贫办公室、维稳办公室、工会办公室、团委办公室、机关党委办公室、机关工会办公室）主任、机关党委书记、机关工会主席。现任四川省新能源动力股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，兼任四川省能投风电开发有限公司董事。

陈健女士不存在《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；陈健女士未直接或间接持有公司股份；陈健女士符合《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。