

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-005

贵州黔源电力股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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、关于财务负责人辞职的基本情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司财务负责人史志卫先生提交的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公司财务负责人、总法律顾问职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，史志卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，史志卫先生未持有公司股份。

公司及董事会对史志卫先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务负责人的基本情况

公司于2025年3月31日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任金冬先生为公司财务负责人（简历见附件），任期自公司第十届董事会第二十次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。金冬先生具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《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》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025年4月1日

附件：

金冬先生，1982年出生，大学学历，历任华电云南发电有限公司财务资产部主任助理；华电云南发电有限公司（云南公司）财务资产部核算处处长；华电云南发电有限公司（中国华电集团有限公司云南分公司）财务资产部副主任、主任；现任贵州黔源电力股份有限公司党委委员、财务负责人。

截至本公告日，金冬先生未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形。