

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 编号：2026-079

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年9月29日召开第十一届董事会第四十八次临时会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张泓越女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

张泓越女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0751-8153162

传真：0751-8535226

电子邮箱：shaonenggf@163.com

联系地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：

个人简历

张泓越女士，1999年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2025年12月起入职公司党政事务中心（投资者关系室），从事信息披露事务工作，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

张泓越女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。张泓越女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，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，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调查且尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职条件。