

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2024年1月24日，公司监事会收到监事会主席刘宏荣先生的书面辞职报告。因年龄原因，刘宏荣先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。

鉴于刘宏荣先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘宏荣先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职申请生效前，刘宏荣先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。截至本公告披露日，刘宏荣先生未持有公司股票。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作，并及时履行信息披露义务。

刘宏荣先生在担任公司监事会主席期间，忠实履职，勤勉尽责，在促进公司治理、规范运作与改革发展等方面做出了积极贡献，公司及监事会对刘宏荣先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

刘宏荣先生《辞职报告》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司监事会

2024年1月26日