

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2023-026

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 关于更换董事的公告

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。

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董事张建军先生的书面辞职申请，张建军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张建军先生未持有公司股份。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，张建军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

张建军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年8月23日召开了第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于更换董事的议案》。董事会同意推荐苏春辉女士为公司第十届董事会董事候选人（苏春辉女士简历详见附件），苏春辉女士任期与第十届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。苏春辉女士担任公司董事后，公司董事会中兼任公司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。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为苏春辉女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力。未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现其存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名苏春辉女士成为公司董事候选人，并同意提交股东大会

审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2023年8月24日

**附件：**

**苏春辉女士**，中国国籍，1980 年出生，本科学历，文学学士。历任贵州乌江能源集团有限责任公司党委办公室副主任；贵州詹阳动力重工有限公司党委委员、纪委书记；贵州乌江能源集团有限责任公司党风办（巡察办）副主任（主持工作）、直属党委委员、直属纪委书记；贵州乌江能源集团有限责任公司巡察办副主任（主持工作）、直属党委委员。现任贵州乌江能源投资有限公司党建工作部（党委宣传部、党委统战部）副部长（主持工作）。苏春辉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董事、监事的情形。