

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-008

乐山电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会审议情况

乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开了第十届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长刘江提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，董事会指定董事长刘江代行公司董事会秘书职责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。

经公司董事会提名委员会审核，黄红任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定的任职资格要求。黄红简历附后。

二、董事会秘书联系方式

办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号

电话：0833-2445800

传真：0833-2445800

电子邮箱：600644@vip.163.com

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日

黄红简历

黄红，女，汉族，1986年12月生，四川广安人，2009年7月参加工作，中共党员，西南政法大学法学专业毕业，大学学士，高级经济师。历任国网四川省电力公司综合服务中心法律业务处副处长、法治建设处副处长，国网四川省电力公司法律合规部法律事务处处长，国网成都供电公司市场分析与策略研究中心党支部书记、副主任（挂职），国网成都供电公司青羊供电中心党委书记、副主任（挂职）。

截至本公告日，黄红未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。