

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2025-015

## 广西能源股份有限公司关于补选公司

### 第九届董事会非独立董事的公告

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。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。公司董事会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考评，同意提名梁晓斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日

#### 附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

**梁晓斌**，男，1976 年 12 月出生，中共党员，在职研究生，高级工程师。曾任广西能源集团有限公司副总经理，广西柳州发电有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理，广西广投天然气管网有限公司董事长、总经理。现任广西柳州发电有限责任公司执行董事，广西广投北部湾海上风力发电有限公司党支部书记、董事长、总经理，广西广投海上风电开发有限责任公司董事长，广西页岩气勘探开发有限公司董事长，广西广投正润发展集团有限公司党委书记，广西能源股份有限公司党委书记。

截至目前，梁晓斌先生未持有本公司股票，与公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。