

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-99

## 江西赣能股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职情况

近日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事徐擎天先生的书面辞职报告。因个人原因，徐擎天先生申请辞去公司第九届独立董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后徐擎天先生不再担任公司及下属子公司任何职务。

徐擎天先生原定任期为自 2022 年 5 月 17 日公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。截至本公告披露日，徐擎天先生未持有本公司股份。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，徐擎天先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，徐擎天先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，徐擎天先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会审计委员会委员职责。

公司董事会对徐擎天先生在担任本公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、拟补选独立董事情况

为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 12 月 30 日召开了 2022 年第六次临时董事会，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意提名蒙淑平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并选举其为董事

会审计委员会委员（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。蒙淑平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表一致同意的独立意见。

### **三、备案文件**

- （一）公司 2022 年第六次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2022 年第六次临时董事会会议独立董事意见；
- （三）公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

## 简历：

蒙淑平，男，1962年11月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，正高级工程师。历任江西上犹江水电厂生技科副科长、车间主任、防汛办主任，江西省电力工业局基建处水电建设管理专职、用电营销处科长，国网江西柘林水电厂副厂长，国网江西省电力有限公司电力科学研究院二级职员。曾担任国网公司抽水蓄能电站安全性评价专家组组长、江西省发电企业技术监督检查组组长。

蒙淑平先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。