

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-10

江西赣能股份有限公司

关于董事长退休离任及选举新董事长的公告

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、董事长退休离任情况

近日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长陈万波先生提交的书面辞职报告。陈万波先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事和第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，陈万波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正常运作，上述辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后陈万波先生将不再担任公司及下属公司任何职务。截至本公告日，陈万波先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈万波先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守、改革创新、锐意进取，为持续提升公司治理水平、推动公司战略转型、促进公司高质量创新发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对陈万波先生任职期间为公司所付出的辛勤努力和所作的卓越贡献表示衷心感谢！

二、选举新董事长情况

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2023年2月10日召开了2023年第一次临时董事会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，同意选举董事叶荣先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。（简历附后）

根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，叶荣先生任公司董事会战略与投资委员会主任委员。同时，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人相应变更为叶荣先生，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

公司独立董事对该上述事项发表了同意的独立意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2023年2月10日

简历：

叶荣，男，1974年5月出生，中共党员，大学研究生学历，经济学硕士，高级工程师。历任江西赣能股份有限公司发电工程部职员、副经理、经理、投资发展部经理，江西省投资集团公司投资开发部副主任、战略管理部副主任，江西省鄱阳湖融资租赁有限公司副总经理，江西赣能股份有限公司副总经理，江西赣能上高发电有限公司董事长、总经理。现任江西赣能股份有限公司党委书记、董事长、总经理，江投集团能源技术研究院院长，江西核电有限公司副董事长。2019年11月任公司董事至今。

叶荣先生与持有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、监事的情形，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。