

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-32

## 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

2022年11月，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张梅女士的书面辞职报告。因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会委员职务。辞职后张梅女士不再担任公司及下属子公司任何职务。

具体内容详见公司于2022年11月26日披露的《江西赣能股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（2022-93）。

### 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2023年4月24日召开了第九届董事会第三次会议，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廖县生先生为公司第九届董事会独立董事候选人及第九届董事会审计委员会主任委员（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。廖县生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) 公司第九届董事会第三次会议决议；
- (二) 公司第九届董事会第三次会议独立董事意见；
- (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

2023年4月24日

## 简历:

廖县生, 1968年5月出生, 大学本科, 高级会计师、注册会计师。历任江西建信会计师事务所审计部主任、江西水利审计师事务所副所长、江西中诚会计师事务所主任会计师。现任江西中审会计师事务所有限责任公司董事长, 兼任中国注册会计师协会第四届、第五届理事会理事, 江西省注册会计师协会副会长, 江西中审投资管理咨询有限公司执行董事, 江西红一优粮农业有限公司董事, 中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事, 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立董事, 江西增鑫科技股份有限公司独立董事, 赣州银行股份有限公司监事。

廖县生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。