

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2024-021

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

2024年1月17日，公司董事会收到刘军先生的书面辞职报告。因年龄原因，刘军先生申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务，其辞职后仍将在公司担任其他职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会研究决定，在公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理胡谦先生代行董事会秘书职责（具体情况详见公司于2024年1月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》，公告编号：2024-005）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。胡谦先生代行公司董事会秘书职责的时间将于2024年4月17日届满三个月，为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长王冬先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

王冬先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电 话：027-88717001

传 真：027-88717134

电子邮箱：12000169@ceic.com

联系地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2024年4月18日