

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-054

龙源电力集团股份有限公司

关于董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞任情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于7月24日收到公司非执行董事马冰岩先生的书面辞任报告。因年龄原因马冰岩先生申请辞去公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，辞任后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》的相关规定，马冰岩先生的辞任自其辞任报告送达董事会时生效。自2024年7月24日后，马冰岩先生将不再担任公司任何职务。

马冰岩先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。马冰岩先生在任职期间，与公司及董事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和公司股东注意之事项。截至本公告日，马冰岩先生未持有公司股票。

公司董事会对马冰岩先生任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

马冰岩先生辞任报告。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月24日