

## 陕西能源投资股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月10日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意张正峰先生作为公司第二届监事会监事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、补选监事的情况

近日，王琛先生因工作变动原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司章程》有关规定，公司需补选一名监事。根据公司股东陕西投资集团有限公司推荐，监事会同意张正峰先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议。

### 二、备查文件

1. 第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2025年3月11日

## 附件：简历

张正峰，1974年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，正高级工程师职称。1993年8月至2012年9月，任职于秦岭发电厂；2012年9月至2015年9月，先后任职于神华神东电力有限责任公司店塔电厂、神华神东电力陕西富平热电有限公司；2015年9月至2017年12月，历任商洛发电党委委员、副总经理、总经理、党委副书记；2017年12月至2024年8月，任商洛发电执行董事；2020年4月至2021年10月，任陕投商洛合力扶贫开发有限公司总经理；2022年12月至2024年2月，任秦龙电力党委书记、董事长。2020年5月至2024年8月，任商洛发电党委书记；2020年10月至2024年2月，任陕西能源党委委员；2020年10月至2025年3月，任陕西能源副总经理；2024年2月至今，任陕西能源党委副书记；2024年7月至今，任陕投（赣州）信丰能源发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

张正峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。