

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2025-29

江西赣能股份有限公司

关于第十届监事会组成人员（非职工代表监事）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期将于2025年5月16日届满，为保障公司监事会工作的正常衔接，公司于2025年4月15日召开了公司第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于选举第十届监事会组成人员（非职工代表监事）的议案》。现将具体情况公告如下：

一、监事会候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名、职工代表监事3名。经与公司两大股东——江西省投资集团有限公司及国投电力控股股份有限公司充分协商，现提名陈珺女士、李丽娜女士、滑为先生、景秋韵女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人简历详见附件。

职工代表监事另由公司职工代表大会选举产生。

二、相关事项说明

（一）按照深圳证券交易所的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表监事共同组成公司第十届监事会，公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）公司第十届监事会候选人中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监

事总数的二分之一。

（三）根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

三、备查文件

（一）第九届监事会第七次会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日

附件：

公司第十届监事会监事（非职工代表监事）候选人简历

陈琚，女，1975 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任江西省南昌裕丰集团公司职员，江西中苑有限责任公司会计，江西恒茂房地产开发有限公司会计，广东省深圳南方民和会计师事务所江西分所项目经理，广东恒信德律会计师事务所江西分所职员，江西省投资集团有限公司计划财务部职员、财务管理部职员、财务管理部副主任。现任江西省投资集团有限公司财务管理部副总经理。

李丽娜，女，1971 年 12 月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任江西省机械工业情报所员工，江西中山会计事务所项目经理，广东恒信德律会计事务所江西分所部门副经理，中国江西国际经济技术合作公司财务审计部会计、财务审计部科长、财务部高级主管、财务部副经理。现任江西省投资集团有限公司审计风控部（审计中心）副总经理。

滑为，男，1980 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。现任国投电力控股股份有限公司纪检与审计部副经理。

景秋韵，女，1992 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。现任国投电力控股股份有限公司财务部高级业务经理。

陈琚、李丽娜与持有 5%以上股权的股东（除公司控股股东外）及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。滑为、景秋韵与持有 5%以上股权的股东（除国投电力控股股份有限公司外）及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员皆不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，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 and 规定要求的任职条件。