

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2023-020

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司董事长及高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2023年3月24日，公司董事会收到董事长赵虎先生和副总经理任德军先生的书面辞职报告。因年龄原因，赵虎先生辞去公司董事长、董事职务，任德军先生辞去公司副总经理职务。赵虎先生和任德军先生辞职后，仍将在公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，赵虎先生辞去公司董事及董事长职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，赵虎先生和任德军先生的辞职报告在到达董事会后即时生效。上述辞职的董事和高级管理人员及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快对上述空缺职位进行人员改选（聘），以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》的有关规定，赵虎先生辞职后至新任董事长选举完成期间，由公司副董事长代为履职。

赵虎先生长期在公司工作，为公司的发展壮大付出了大量心血，在公司上市、经营管理和党建等方面做出了突出贡献。自2020年10月担任公司董事长以来，在保障能源安全稳定供应、加快绿色低碳转型发展、强化区域集中管控、深化改革创新和强化规范运作等方面做了大量卓有成效的工作，为公司加快推进绿色转型、持续增强盈利能力奠定了坚实基础。任德军先生在公司系统工作多年，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，其任公司副总经理期间，在新能源建设、工程项目管理等方面做出突出业绩，为推进公司高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对赵虎先生和任德军先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、报备文件

- 赵虎先生《辞职报告》；
- 任德军先生《辞职报告》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2023年3月25日