

中闽能源股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨艳女士、张天敏先生提交的书面辞职报告，杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，张天敏先生已达到法定退休年龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨艳女士、张天敏先生辞职后将不再担任公司任何职务。

杨艳女士、张天敏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，目前在任董事7名。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经公司第九届董事会提名委员会审查，公司于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意增补黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、董事候选人简历

1、黄慧湄，女，1972年10月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省国有资产投资营运公司科员、计划财务部副经理、经理，福建省中小企业信用再担保有限责任公司财务部经理、风控部总经理、首席风险官，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理，2019年2月至2021年2月任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部副总经理，2021年2月至2023年11月任福建省投资开发集团有限责任公司审计部总经理，2023年11月至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。

2、庄旭阳，男，1984年9月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。2006年7月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部项目主办、战略管理岗主管（经理），2015年1月至2022年10月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部战略管理高级主管，2022年10月至2024年5月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理，2024年5月至今任福建中闽海上风电有限公司党支部书记、副总经理（主持工作）。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024年10月16日