

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-019

四川西昌电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会审议情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议于2025年3月28日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长张劲先生提名，董事会聘任晏科先生为公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。鉴于晏科先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》或上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，由董事长张劲先生代行董事会秘书职责，待晏科先生取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。晏科先生简历附后。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审核同意。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：0834-3830206

电子邮箱：xcdlgs@126.com

办公地址：四川省西昌市胜利路66号

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件：晏科简历

晏科，男，汉族，中共党员，1983年10月生，重庆大学电气工程硕士，工程师，政工师。曾任四川岷江水利电力股份有限公司团委书记，四川岷江水利电力股份有限公司办公室副主任，四川岷江水利电力股份有限公司党委组织部（人力资源部）主任，国网岷江供电公司岷南供电分公司经理、党支部副书记，国网岷江供电公司党委组织部（人力资源部）主任。

截至本公告日，晏科先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。