

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-033

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于2025年7月18日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年7月9日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任总经理的议案》。（请详见2025年7月19日刊登于巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的公告》。）

董事会同意聘任戴建炜先生为公司总经理，任期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025年7月19日