

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-52

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

2025年8月29日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的卢继卿先生、向涛先生、李轶先生、王东洲先生、寇世民先生及股东中国长江电力股份有限公司提名的刘甜甜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意公司第八届董事会提名李鸿渐先生、张东涛先生、霍吉栋先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张东涛先生为会计专业人士。第九届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起生效。在公司第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会全体董事继续履行职责。

独立董事候选人李鸿渐先生、霍吉栋先生已经取得上市公司独立董事资格证书或培训证明，张东涛先生已出具参加最近一次独董培训的书面承诺，正在参加上市公司独立董事任前培训（线上），将尽快取得上市公司独立董事培训证明。

股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制，非独立董事、独立董事分开采用累积投票制选举。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未少于公司董事成员的三分之一且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025年8月30日