

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事长辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 20 日收到董事长张金熠先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

张金熠先生因工作调整辞去国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）董事、董事长、法定代表人及其它职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

张金熠先生辞去公司董事、董事长、法定代表人及其它职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对张金熠先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心感谢。

公司将尽快按照法定程序进行选举新任董事及董事长等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，张金熠先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责至公司新任董事长接任为止。

三、备查文件

张金熠先生的《辞职报告》。

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日