

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-066

乐山电力股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会成员的公告

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、补选独立董事的情况

因公司独立董事姜希猛任职期限满六年，已辞去独立董事和专门委员会成员职务（详见公司 2025-054 公告）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会提名周凯为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会提名委员会对周凯的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。独立董事候选人简历附后。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，周凯作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。经公司董事长刘江提名，建议在公司股东会选举通过周凯为公司独立董事后对第十届董事会专门委员会组成进行调整。调整后第十届董事会专门委员会成员的任期与其担任公司第十届董事会独立董事的任期一致。

调整后的公司第十届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略与 ESG 委员会	刘江	邱永志、刘苒、 周凯 、吉利
提名委员会	潘鹰	刘江、尹强、何曙光、 周凯
审计与风险管理委员会	吉利	康军、乔一桐、何曙光、潘鹰
薪酬与考核委员会	何曙光	林晓华、尹强、吉利、潘鹰

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附：独立董事候选人周凯简历

周凯,男,汉族,1975 年 8 月出生,中国国籍,教授,博士生导师。

1998 年、2003 年毕业于重庆大学,分别获得电气工程专业学士和硕士学位,2008 年毕业于西南交通大学,获得电气工程专业博士学位。现任四川大学电气工程学院教授,博士生导师,电气工程学院学术带头人。主要从事高电压与绝缘技术等方向研究及教学工作。发表学术论文 400 余篇,授权 40 余项专利,出版学术专著 3 部,荣获 20 多项科技进步奖励。

截至本公告披露日,周凯未持有公司股份;周凯与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;周凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,周凯不属于失信被执行人;周凯不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。