

乐山电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2025 年 5 月 22 日任期届满。公司于 2025 年 5 月 21 日发布了《乐山电力股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(2025-030)。根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名（职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）。经董事会提名委员会审核，提名何明、林晓华、邱永志、尹强、徐强、乔一桐为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名何曙光、吉利、潘鹰、周凯为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中：独立董事均已取得独立董事资格证书或取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事中，吉利为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第十一届董事会独立董事的选举将以累计投票制的方式进行。董事候选人经股东会选举通过后将与职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期 3 年。职工董事就任时间为职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举通过决议之日，其他董事任期自公司股东会审议通过之日起生效。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事资格，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》第 3.2.2 条规定的情形。4 名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为保证公司董事会正常运作，在公司股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第十届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附件：非独立董事候选人简历

1. 何明，男，汉族，1972年5月生，中共党员，工商管理研究生，高级工程师。

历任国网四川省电力公司调度控制中心副主任、工会主席，四川思极科技有限公司总经理、党支部副书记，四川思极科技有限公司董事长、党支部书记。2026年1月任乐山电力股份有限公司党委书记。

截至目前，何明未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第3.2.2条规定的情形。

2. 林晓华，男，汉族，1985年6月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。

历任天津普林电路股份有限公司党总支副书记、副董事长、董事会秘书、工会主席，天津中环资产管理有限公司副总经理，天津中环信息产业集团有限公司副总经理，天津中环信息产业集团有限公司党委副书记、总经理。现任天津津智国有资本投资运营有限公司党委副书记、总经理，天津中环信息产业集团有限公司党委书记、董事长。2021年1月至今任乐山电力股份有限公司副董事长。

截至目前，林晓华未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第3.2.2条规定的情形。

3. 邱永志，男，汉族，1970年8月生，中共党员，工学博士，高级经济师。

历任四川西昌电力股份有限公司董事会秘书，四川蜀能电力产业管理有限公司副总经理、四川格瑞德资产管理公司副总经理。2022年5月至今任乐山电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前，邱永志未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第 3.2.2 条规定的情形。

4. 尹强, 男, 汉族, 1973 年 7 月生, 中共党员, 本科学历。

历任四川省犍为县委常委、政法委书记, 四川省乐山市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理, 兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长, 乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长, 乐山国有资本运营有限公司董事、总经理, 乐山市国信资产管理有限公司董事、总经理。2020 年 3 月至今任乐山电力股份有限公司董事。

截至目前, 尹强未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定, 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》第 3.2.2 条规定的情形。

5. 徐强, 男, 汉族, 1970 年 3 月生, 中共党员, 工商管理硕士研究生。

历任乐山广播电视台专职党委副书记, 乐山农业投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理。现任乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、乐山产业投资(集团)有限公司党委副书记。

截至目前, 徐强未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定, 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》第 3.2.2 条规定的情形。

6. 乔一桐, 男, 汉族, 1994 年 11 月生, 中共党员, 硕士研究生学历, 会计硕士, 注册会计师。

历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计员, 安永(中国)企业咨询有限公司天津分公司咨询顾问, 天津中环资产管理有限公司干部。现任天津中环信息产业集团有限公司干部。2024 年 4 月至今任乐山电力股份有限公司董事。

截至目前, 乔一桐未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定, 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》第 3.2.2 条规定的情形。

独立董事候选人简历

1. 何曙光, 男, 汉族, 1975 年 8 月生, 民进会员, 管理与科学工程博士。现任天津大学管理与经济学部教授。2021 年 1 月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前, 何曙光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定, 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》第 3.2.2 条规定的情形。

2. 吉利, 女, 汉族, 1978 年 11 月生, 中共党员, 管理学(会计学)博士, 中国注册会计师(非执业); 财政部全国会计领军人才, 四川省学术和技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。2013 年 10 月至 2014 年 10 月曾任公司独立董事。2021 年 5 月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前, 吉利未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定, 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》第 3.2.2 条规定的情形。

3. 潘鹰, 男, 汉族, 1973 年 3 月生, 中共党员, 硕士研究生。现任西南财经大学法学院副教授。2022 年 5 月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前, 潘鹰未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定, 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》第 3.2.2 条规定的情形。

4. 周凯, 男, 汉族, 1975 年 8 月生, 中共党员, 博士。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。2025 年 11 月至今, 任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前, 周凯未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定, 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》第 3.2.2 条规定的情形。