

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-002

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到黄朝全先生提交的书面辞职报告。黄朝全先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。黄朝全先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，黄朝全先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日起生效。截至本公告日，黄朝全先生未持有公司股票。黄朝全先生已按照公司离职管理制度完成工作交接。黄朝全先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理。

公司及公司董事会对黄朝全先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2026年2月5日，公司董事会八届四十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并将该

事项提交公司股东会审议。

一、文明刚先生情况

(一) 文明刚，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生。曾任华能煤业有限公司总会计师、党组成员，中国华能集团公司煤炭事业部副主任，华能新能源股份有限公司总会计师、党委委员、董事，中国华能集团有限公司新能源事业部副主任，华能资本服务有限公司总会计师、党委委员（兼任华能景顺私募基金管理有限公司董事、董事长及法定代表人，华景私募股权投资管理有限公司董事），上海时代航运有限公司董事。现任华能国际电力股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600011；香港联合交易所上市公司，股份代号：902。以下简称：华能国际）总会计师、党委委员。

(二) 文明刚先生除在华能国际担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 文明刚先生未持有本公司股票。

(四) 文明刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

(五) 文明刚先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(六) 文明刚先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。

目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会审议情况

公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

三、备查文件

- (一) 黄朝全先生辞职报告;
- (二) 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十四次会议决议;
- (三) 董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年二月六日