

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2026-32

江西赣能股份有限公司
关于完成董事变更及补选董事会战略、投资与 ESG 委员会
委员的公告

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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意选举许新兰女士为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于同日召开公司 2026 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的议案》，同意补选许新兰女士为公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

选举完成后，公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会组成为：

宋和斌、周长信、周圆、李声意、许新兰、王善铭，宋和斌任主任委员。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日