

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2024-041
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：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
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	

深圳能源集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）董事会近日收到王琮先生提交的书面辞职报告。王琮先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，王琮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，王琮先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，王琮先生未持有公司股份。王琮先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对王琮先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2024年10月30日，公司董事会八届二十六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名危剑鸣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大会审议。

一、危剑鸣先生情况

(一) 危剑鸣，男，1973 年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任华能福州电厂政工部监察审计室内审员，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）监察审计部专责、综合处主管、审计二处副处长，华能国际股权管理部综合处副处长、处长，华能国际投资管理部综合处处长。现任华能国际运营管理部副主任。

(二) 危剑鸣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、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 危剑鸣先生未持有本公司股票。

(四) 危剑鸣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稽查，尚未有明确结论的情形。

(五) 危剑鸣先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(六) 危剑鸣先生不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

目前，公司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。

二、董事会提名委员会审议情况

公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名危剑鸣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。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二四年十月三十一日