

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2024-047
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 关于补选公司监事的公告

公司及监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）监事会近日收到魏仲乾先生提交的书面辞职报告。魏仲乾先生因工作变动辞去公司第八届监事会监事职务，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，魏仲乾先生辞去公司监事职务后，公司监事会成员未低于法定最低人数，魏仲乾先生递交的辞职报告自送达公司监事会时生效。截至本公告日，魏仲乾先生未持有公司股份。魏仲乾先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司监事会对魏仲乾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，公司监事会八届十次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名周远晖女士为公司第八届监事会非职工监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

周远晖女士情况：

一、周远晖，女，1978年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾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）基建财务处专责，华能国际财务部基建财务处主管，华能国际财务部资金二处主管、副处长，华能国际财务与预算部资金处副处长、处长。现任华能国际财务与预算部副主任。

二、周远晖女士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、周远晖女士未持有本公司股份。

四、周远晖女士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、周远晖女士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、周远晖女士不存在《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。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇二四年十月三十一日