

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2024-058

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

一、基本情况

2024年7月31日，公司董事会收到董事朱振刚先生的书面辞职报告。因正常工作调整，朱振刚先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱振刚先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时生效。朱振刚先生及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快选举新的董事，以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

朱振刚先生担任公司董事期间忠实、勤勉履职，在公司董事会建设、规范运作等方面做出了积极贡献，公司董事会对朱振刚先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

二、报备文件

朱振刚先生《辞职报告》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2024年8月1日