

## 中闽能源股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事辞职情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事苏杰先生提交的书面辞职报告，苏杰先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，苏杰先生的辞职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转，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

苏杰先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 二、董事补选情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，目前在任董事8名。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2023年5月26日以通讯方式召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意增补吴明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：

## 董事候选人简历

吴明，男，1985年8月出生，中共党员，经济学硕士，会计师、高级经济师。2007年6月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资部主办、金融投资资本运营管理部规划综合岗、办公室中级文秘、高级文秘、文秘高级主管，2017年8月至2021年5月任福建省投资开发集团有限责任公司办公室副主任、集团党委秘书，2021年5月至2022年12月任福建省产业股权投资基金有限公司党支部副书记、总经理，2022年12月至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。