

华电能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

公司董事会近日收到独立董事孙健先生的书面辞呈，因个人原因，孙健先生申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

孙健先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，不符合独立董事人数不低于董事会三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。在新任独立董事就任前，孙健先生将继续履行独立董事职责。

孙健先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。在此对孙健先生为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日