

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事韩洪灵先生的书面辞职报告，韩洪灵先生因连续担任公司独立董事达6年期满申请辞去公司独立董事职务。

韩洪灵先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，韩洪灵先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，韩洪灵先生仍将继续履行独立董事相关职责。

#### 二、独立董事候选人提名情况

鉴于上述情况，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》规定，公司控股股东浙江省能源集团有限公司提名倪晨凯先生（简历后附）为公司第四届董事会独立董事候选人，公司于2024年1月3日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

截至本公告披露日，倪晨凯先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2024年1月4日

**附：独立董事候选人简历**

倪晨凯，男，中国国籍，1985 年出生，博士研究生，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。