

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 临-19

福建闽东电力集团股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告

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、关于董事、董事会秘书辞职的情况说明

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书陈胜先生递交的书面辞职报告。因工作变动，陈胜先生申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会各专门委员会委员等职务，辞职后陈胜先生除担任公司顾问外不再担任公司其它职务。根据《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》和公司章程等规定，陈胜先生的辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日，陈胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈胜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快开展后续补选董事工作，陈胜先生所负责的工作已完成交接，不会影响公司正常生产经营工作开展。

公司及董事会对陈胜先生在担任公司董事、董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

根据公司董事长黄建恩先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，董事会同意聘任杨华日先生为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致（杨华日先生简历详见附件）。杨华日先生

已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，完成了线上课程的学习（已结业），并参加了深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

杨华日先生联系方式如下：

联系电话：0593-2768888

传真号码：0593-2098993

电子邮箱：stone239@163.com

通信地址：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场
9幢办公楼15层

邮政编码：352100

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：杨华日先生简历

杨华日，男，汉族，中共党员，大学本科学历，1983年10月出生。曾任福建闽东电力股份有限公司办公室副主任，纪检监察室副主任，党务工作部主任，霞浦发电分公司党支部书记、经理。现任福建闽东电力集团股份有限公司党委委员。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。杨华日先生已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，完成了线上课程的学习（已结业），并参加了深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。