

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-047

## 广东韶能集团股份有限公司

### 关于增补非独立董事候选人和独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事伍阳女士、独立董事卢佳义先生分别于2025年8月、2026年6月辞职。为完善治理机制，公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司（下称“韶关工业资产公司”）提名罗兰女士为公司第十一届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人、提名陈港先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月4日召开第十一届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人的议案》、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗兰女士为公司第十一届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人、提名陈港先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（上述候选人简历请见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人陈港先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会

审议。上述任职生效后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

按照公司章程，公司董事会由九名董事组成。截至本公告披露日，韶关工业资产公司提名的董事共5名，分别为胡启金、蓝江、罗兰、陈港、竹怀军。结合公司董事会成员构成情况，经审慎判断，公司认为若公司股东会审议通过罗兰、陈港分别担任公司董事、独立董事的议案，则韶关工业资产公司提名的董事席位占多数，实现控制董事会，韶关工业资产公司成为公司控股股东，韶关市国资委成为实际控制人。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月4日

附：董事（含独立董事）简历

1、罗兰：女，1990年出生，中共党员，华东交通大学会计学专业学士，注册会计师、高级会计师。历任广东韶鑫私募基金管理有限公司财务负责人，韶关市国资委外部董事助理，现任韶关市国资委外部董事、韶关市产业投资控股集团有限公司董事、韶关市工贸发展集团有限公司董事、韶关新区实业集团有限公司董事、广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）董事、广东韶铸精密机械有限公司董事。

经核查，截至本公告披露日，罗兰未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

2、陈港：男，1967年出生，中共党员，博士，华南理工大学轻工科学与工程学院二级教授、博士生导师，中国造纸协会副理事长、广东省造纸协会常务理事，1992年在华南理工大学任教，现任华南理工大学轻工科学与工程学院教授，省级工程中心主任。

经核查，截至目前，陈港未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，已取得交易所认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司独立董事的任职条件。

各董事候选人之间不存在关联关系。