

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2026-26

江西赣能股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了公司2026年第三次临时董事会，会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关于董事辞职情况

近日，公司董事会收到公司董事李斌先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会战略、投资与ESG委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及所属子公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，李斌先生原定任期为自2025年5月7日公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》等有关规定，李斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。截至本公告日，李斌先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于董事补选情况

为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名许新兰女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（简历附后）

本次董事变更完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2026年6月17日

简历:

许新兰，女，1982年1月出生，研究生学历，管理学硕士，中共党员。历任国投电力控股股份有限公司证券部资本运营研究岗高级业务经理、证券部副经理。现任国投电力控股股份有限公司证券与法律风控部副经理。

许新兰女士与持有5%以上股权的股东（除公司第二大股东外）及其董事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不存在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，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。