

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 临-26

福建闽东电力集团股份有限公司
关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的
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、董事长辞职情况

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长、法定代表人黄建恩先生提交的书面辞职报告。因工作变动，董事长黄建恩先生申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。

根据《公司法》《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》和公司章程的规定，黄建恩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，黄建恩先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何其他职务。

截至本公告日，黄建恩先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。黄建恩先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常生产经营工作开展。

黄建恩先生在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，公司董事会对黄建恩先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

二、关于推举董事代行公司董事长、法定代表人职责情况

为了保持公司董事会工作的正常运作，公司于 2026 年 7 月 2 日召开第九届董事会第二十次临时会议审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，共同推举董事许光汀先生代行公司董事长、法定代表人职责，以及代为履行公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员的职责，同时授权许光汀先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

公司将按照法定程序尽快完成补选新任董事、选举董事长及调整专门委员会委员等相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日