

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-61

江西赣能股份有限公司 2025年第五次临时董事会议决议公告

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、董事会议召开情况

- (一) 江西赣能股份有限公司 2025 年第五次临时董事会议于 2025 年 12 月 2 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
- (二) 本次会议的召开时间为 2025 年 12 月 9 日，会议以通讯方式召开。
- (三) 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
- (四) 本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

- (一) 以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟变更公司董事的议案》。

近日，公司董事会收到公司董事、副董事长高海先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，高海先生申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长和董事会战略、投资与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及所属子公司任何职务。

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，同意提名周长信先生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。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于变更公司董事的公告》（2025-62）。

（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

同意公司于 2025 年 12 月 25 日 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-63）。

上述议案（一）尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司 2025 年第五次临时董事会议会议决议；

（二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日