

## 中闽能源股份有限公司 关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-020）。薛爱国先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。

鉴于薛爱国先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查，公司于2022年6月30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名许萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。许萍女士作为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

许萍，女，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系系主任、副主任，2011年8月30日起至今任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，兼任福建华博教育科技股份有限公司董事，新中冠智能科技股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司、福建实达集团股份有限公司、福建省招标股份有限公司独立董事。

许萍女士已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，许萍女士未持有公

公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日