

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2024-002

## 深圳燃气关于独立董事辞职及补选的公告

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法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事辞职，现将有关事项公告如下：

### 一、独立董事辞职情况

1. 近日董事会收到独立董事黄荔女士辞职申请，因任职时间满六年申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。因黄荔女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会合规运行，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在此之前，黄荔女士仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职务。

黄荔女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在专业咨询、完善公司治理、促进规范运作等方面发挥重要作用，公司及董事会对黄荔女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、增补独立董事相关安排

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月5日召开第五届董事会第十七次会议（临时会议），审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名李耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年1月6日

附件

## 独立董事候选人简历

**李耀**，男，中国国籍，1969年出生，经济学博士，现任北京世纪互联集团公司战略委员会委员。2011年1月至2015年1月，任中国-东盟投资合作基金总裁；2015年3月至2016年12月，任平安信托投资公司副总经理；2018年5月至今，任北京世纪互联集团公司战略委员会委员。