

四川明星电力股份有限公司 关于董事长及高级管理人员辞职的公告

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。

2024年4月23日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）董事会收到董事长张勇先生、副总经理蒋青先生、总工程师吴海涛先生的书面辞职报告。因工作变动，张勇先生申请辞去公司第十二届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；蒋青先生申请辞去公司副总经理职务；吴海涛先生申请辞去公司总工程师职务。辞职后，张勇先生不再担任公司任何职务；蒋青先生、吴海涛先生将担任公司其他职务。根据公司《章程》的相关规定，上述人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。

张勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，经全体董事共同推举，在董事长职务空缺期间，由公司董事、总经理何浩先生代行董事长和法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序尽快完成董事长的选举，以及副总经理和总工程师的聘任工作。

张勇先生、蒋青先生、吴海涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉务实、开拓创新、竭诚奉献，为公司改革发展作出了突出贡献。公

司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024年4月23日