

河南豫能控股股份有限公司

关于监事辞职并补选第八届监事会监事的公告

本公司及监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、基本情况

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事郭金鹏先生提交的书面辞职报告，郭金鹏先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务。截至本公告披露日，郭金鹏先生未持有公司股份。郭金鹏先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对郭金鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2023年3月3日，公司召开监事会2023年第一次临时会议，审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》，同意提名周银辉女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

《关于补选第八届监事会监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 监事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2023年3月4日

附件

周银辉女士简历

周银辉，女，1980年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。2001年7月至2007年8月，在河南安阳彩色显像管玻壳有限公司工作；2007年9月至2011年3月，在河南安彩高科股份有限公司工作，历任会计、资产管理主管、财务管理部副部长；2011年3月至2020年7月，在河南投资集团有限公司工作，历任财务部业务经理、高级业务经理；2020年7月至2022年5月，在河南省立安实业有限公司工作，历任总会计师，兼任河南绿原林产品有限公司、河南扬智电子科技有限公司总会计师；2022年5月至今，在河南投资集团有限公司工作，任财务部副主任，兼任河南天地酒店有限公司监事、河南投资集团资产管理有限公司监事、河南省科技投资有限公司监事、鹤壁鹤淇发电有限责任公司监事、河南省发展燃气有限公司监事、河南创新投资集团有限公司总会计师、河南中原金融控股有限公司总会计师、河南安彩高科股份有限公司监事。

截至本公告披露日，周银辉女士未持有本公司股票，不是失信被执行人；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。