证券代码：000791　　证券简称：甘肃能源　　公告编号：2026-51

甘肃电投能源发展股份有限公司
关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告

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。

公司于 2026 年 11 月 17 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的郝勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期至第九届董事会届满为止，自股东会选举产生之日起任职。郝勇先生简历附后。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次补选非独立董事的议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 18 日

附件

郝勇先生简历

郝勇，男，1972 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、高级政工师。历任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司党委书记、董事长，甘肃电投洮河水电开发有限责任公司执行董事，甘肃电投金昌发电有限责任公司党委书记、董事长，甘肃紫金云大数据开发有限责任公司党委书记、董事长。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司战略发展部（改革办公室）主任。目前未在其他公司兼任职务。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

除上述任职信息外，郝勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。