证券代码：002039　　证券简称：黔源电力　　公告编号：2026-052

贵州黔源电力股份有限公司

关于独立董事离任暨增补独立董事的公告

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。

一、独立董事离任情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事祝韻女士、李晓冬先生的书面辞职报告，祝韻女士、李晓冬先生因连续担任公司独立董事即将满 6 年，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，祝韻女士、李晓冬先生将不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
祝韻	独立董事、审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 12 月 7 日	连续担任公司独立董事即将满 6 年	否	不存在未履行完毕的公开承诺
李晓冬	独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 12 月 7 日	连续担任公司独立董事即将满 6 年	否	不存在未履行完毕的公开承诺

二、独立董事离任对公司的影响

独立董事离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，祝韻女士、李晓冬先生仍将按照相关规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

祝韻女士、李晓冬先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、独立董事增补情况

2026 年 11 月 17 日，公司第十一届董事会第八次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》，会议同意增补公司董事会提名的肖恩新先生、中证中小投资者服务中心有限责任公司和贵州乌江能源投资有限公司联合提名的佘雨航先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，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。

上述独立董事候选人（简历详见附件）任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会进行审查，尚需经深交所审查无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件

肖恩新先生，1982 年出生，学士，高级会计师，具有独立董事任职资格。历任皇明太阳能集团有限公司出纳、中准会计师事务所有限公司山东分所审计助理、中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所项目经理、祥浩会计师事务所有限责任公司贵州分所高级项目经理；现任贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）副所长、合伙人。

肖恩新先生未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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调查，尚未有明确结论的情形，未曾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 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

佘雨航先生，1975 年出生，法学学士，具有独立董事任职资格。历任贵州轮胎股份有限公司法律专员、深圳恒通程律师事务所实习律师、贵州南方汇通微硬盘技术有限公司法务总监、贵州北斗星律师事务所专职律师；现任上海中联（贵阳）律师事务所（贵州君跃律师事务所）专职律师、高级合伙人、副主任，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，沃顿科技股份有限公司独立董事。

佘雨航先生未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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调查，尚未有明确结论的情形，未曾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 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。