

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五十九次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议于2025年3月28日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于3月24日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、查中才、谭书云、张凌、王锐、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案：

1、关于补选第八届董事会董事的议案

选举杨晓玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。具体内容详见同日披露的《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-018号）。

本项议案尚需提请股东会审议。

2、关于聘任董事会秘书的议案

经董事长张劲先生提名，聘任晏科先生（简历见附件）为公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

鉴于晏科先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》

或上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，由董事长张劲先生代行董事会秘书职责，待晏科先生取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（编号：2025-019号）。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审核同意。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

3、关于聘任副总经理的议案

经总经理朱国政先生提名，聘任李振华先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。李振华先生简历附后。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审核同意。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件：李振华简历

李振华，男，汉族，中共党员，1983年8月生，电子科技大学软件工程领域工程硕士，高级工程师。曾任国网四川越西县供电有限责任公司副总经理，国网凉山供电公司运维检修部（检修分公司）副主任，国网四川省电力公司雷波县供电分公司副总经理（主持工作），国网凉山供电公司运维检修部主任，国网凉山供电公司输电运检中心主任。

截至本公告日，李振华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。