

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-028

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01
公司债券代码：524705	公司债券简称：26 深能 Y1
公司债券代码：524744	公司债券简称：26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 8 月 11 日召开董事会八届五十二次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司《章程》规定，经公司李英峰董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任盛杨怿女士担任董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。

一、董事会秘书职务调整情况

公司董事会近日收到董事会秘书李倬舸先生提交的书面辞职报告。李倬舸先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副总裁职务。李倬舸先生原定任期至公司第八届董事会任期届满时止。

根据相关法律、法规和公司《章程》规定，李倬舫先生递交的辞职报告自公司董事会收到时生效。截至本公告日，李倬舫先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李倬舫先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及公司董事会对李倬舫先生履职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据公司《章程》规定，经公司李英峰董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任盛杨恠女士担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。

盛杨恠女士简历如下：

（一）盛杨恠，女，1983 年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳市福田区发展研究中心党组成员、副主任，深圳市地方金融监督管理局政策法规处处长，中共深圳市委金融委员会办公室政策法规处处长。现任本公司党委委员、副总裁。盛杨恠女士担任副总裁期间不分管公司经营业务。

（二）盛杨恠女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备任职能力。盛杨恠女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定：

1. 具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

2. 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；

3. 不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

4. 最近三十六个月内未被中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

5. 最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

6. 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；

7. 不存在法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则规定不得担

任董事会秘书的其他情形。

（三）盛杨恠女士与持有公司 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。

（四）盛杨恠女士未持有本公司股票。

（五）盛杨恠女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称：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。

（六）盛杨恠女士未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、董事会秘书联系方式

电话：0755-83684138。

传真：0755-83684128。

电子邮箱：ir@sec.com.cn。

通信地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 40 层。

四、董事会提名委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议，会议审核通过了盛杨恠女士的任职资格，同意提名盛杨恠女士为公司董事会秘书人选，同意将《关于聘任董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年八月十二日