

四川明星电力股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

2022年6月16日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司于2022年7月5日召开2022年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举，同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，聘任了高级管理人员。

公司第十一届董事会聘任的副总经理、董事会秘书雷斌先生因工作变动，将不再担任公司第十二届副总经理、董事会秘书职务，亦不担任公司及子公司其他职务。

公司及公司董事会对雷斌先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司董事长张勇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

张勇先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：0825-2210829

传真：0825-2210089

电子邮箱：mxdl600101@163.com

地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日