

债券代码: 132480063. IB

债券简称: 24 广东能源 GN001

012680884. IB

26 广东能源 SCP001 (绿色)

012681083. IB

26 广东能源 SCP002

## 广东能源融资租赁有限公司

### 关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项, 具体情况公告如下。

#### 一、事项基本情况

##### (一) 原任职人员基本情况

表 1 原任职人员基本情况

| 序号 | 姓名  | 原职位 |
|----|-----|-----|
| 1  | 贺如新 | 董事  |
| 2  | 孙兵  | 董事  |

##### (二) 人员变动的原因和依据

因工作调整, 根据《广东能源融资租赁有限公司股东会 2026 年第 1 次传签决议》(决议编号: 融租股传决 2026-001), 免去贺如新、孙兵同志的公司董事职务, 选举陈红霞、卢华伦同志为公司董事。

##### (三) 新任职人员基本情况

表 2 新任职人员基本情况

| 序号 | 姓名  | 职位 | 任职情况                            |
|----|-----|----|---------------------------------|
| 1  | 陈红霞 | 董事 | 广东粤电电力销售有限公司、广东能源融资租赁有限公司兼职外部董事 |

| 序号 | 姓名  | 职位 | 任职情况                             |
|----|-----|----|----------------------------------|
| 2  | 卢华伦 | 董事 | 广东能源集团天然气有限公司、广东能源融资租赁有限公司专职外部董事 |

#### **(四) 事项进展**

上述人员变动已经公司股东会批准，并按照法律法规及公司章程等有关规定办理相关程序，公司正在办理工商变更登记手续。

#### **二、影响分析**

上述人事变动不会对公司日常管理、业务经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司有权决策机构决策有效性产生影响；上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

#### **三、信息披露承诺**

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《广东能源融资租赁有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

