

证券代码：600726 900937

证券简称：华电能源 华电 B 股

公告编号：临 2024-032

华电能源股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九次董事会，审议通过了《关于公司人事变动的议案》，同意聘任付璐璐女士担任公司董事会秘书职务，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事会秘书职责。

近日，付璐璐女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。付璐璐女士自收到董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长郎国民先生不再代行董事会秘书职责。

付璐璐女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司高级管理人员人事任免的公告》（公告编号：临 2024-010）。

付璐璐女士联系方式如下：

联系电话：0451-58681766

传 真：0451-58681800

电子信箱：600726@chd.com.cn

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日