

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-058

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年10月18日收到公司董事张建义先生的书面辞职报告，由于工作变动，张建义先生辞去公司第二届董事会董事及下设薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张建义先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成公司董事的补选及后续相关工作。

公司董事会对张建义先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2024年10月19日