

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-072

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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2023年12月29日收到公司董事会秘书刘继瀛先生的书面辞职报告，由于工作变动，刘继瀛先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘继瀛先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘继瀛先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对刘继瀛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  
2023年12月30日