

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2023-040

华能澜沧江水电股份有限公司 关于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。

近日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事会秘书邓炳超先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，邓炳超先生向董事会申请辞去公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，邓炳超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，由公司总会计师赵虎先生代为履行董事会秘书职责，直至公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。邓炳超先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，且没有与其辞职有关的其他事宜需通知公司及股东。

邓炳超先生在担任公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司上市发行、加强财务会计管理、提升信息披露质量、完善公司治理结构和推动公司高质量发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对邓炳超先生的辛勤付出，及其为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

总会计师赵虎先生代为履行董事会秘书联系方式：

办公电话：0871-67217725

传真号码：0871-67217564

邮箱号码：hnsd@lcjgs.com.cn

通讯地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年6月17日