

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-002

华能澜沧江水电股份有限公司 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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副董事长李双友先生提交的书面辞职报告。李双友先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及副董事长职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会战略与决策委员会委员职务。辞职后，李双友先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，李双友先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024年1月9日