

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2024-013

中国电力建设股份有限公司

关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书 职责的公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书丁永泉先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务。丁永泉先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司已于2024年3月15日召开第三届董事会第八十三次会议，审议通过《关于中国电力建设股份有限公司董事会秘书调整及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司总会计师杨良先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

公司董事会对丁永泉先生在担任公司董事会秘书职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年三月十六日