

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2024-006

## 申能股份有限公司关于董事会秘书履职的公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第十一届董事会第四次会议，同意聘任杨波为公司副总裁、董事会秘书（具体内容详见2024年1月31日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2024-004）。近日，杨波已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，自取得该证明之日起正式履职公司董事会秘书。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2024年4月3日