

A 股代码:601868
H 股代码:03996

A 股简称:中国能建
H 股简称:中国能源建设

公告编号:临 2025-041

中国能源建设股份有限公司 关于董事长变动的公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事长宋海良先生的书面辞职报告，因工作调动，宋海良先生辞去公司第三届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任等职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
宋海良	董事长、执行董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任	2025 年 6 月 30 日	第三届董事会任期届满止	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》，在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长倪真先生代行董事长、法定代表人职责。宋海良先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司日常经营活

动。宋海良先生已确认与公司第三届董事会和公司以及其他董事之间无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

宋海良先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉敬业，用非凡的战略智慧和高超的管理艺术，开创了中国能建事业新纪元，提出并大力践行《若干意见》、“1466”和“四新”能建战略，树立“创新、绿色、数智、融合”核心发展理念，坚持战略引领拓展新领域，强化科技创新打造新引擎，深化国企改革激发新动能，突出科学管理增添新活力，为公司改革发展作出了卓越贡献，引领公司实现了高质量跨越式发展。

公司及公司董事会对宋海良先生为本公司所作出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日