

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-037

天津中绿电投资股份有限公司 关于调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于 2025 年 5 月 7 日召开了第十一届董事会第十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委员，调整前后对比情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略与 ESG 委员会	粘建军、蔡红君、孙培刚、王晓成、 王大树	周现坤、蔡红君、王晓成、强同波、 王大树
提名委员会	翟业虎、王大树、李书锋、粘建军、 孙培刚	翟业虎、王大树、李书锋、周现坤、 强同波
审计委员会	李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、 蔡红君	李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、 张学伟
薪酬与考核委员会	王大树、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎	

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年5月8日