

北京京能电力股份有限公司 关于选举第八届董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第八届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委员会及薪酬与考核委员会三个专门委员会，各委员会人员组成情况如下：

战略投资委员会由董事长张凤阳先生，董事李染生先生、周建裕先生、柳成亮先生及独立董事赵洁女士担任战略投资委员会委员，其中由董事长张凤阳先生担任战略投资委员会主任职务。

审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生担任委员，其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。

薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事周建裕先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主任职务。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日