

北京京能电力股份有限公司 关于王金鑫先生不再担任公司副总经理的公告

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2025年1月7日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过《关于王金鑫先生不再担任公司副总经理的议案》。因工作调整原因,王金鑫先生不再担任公司副总经理的职务,后续仍在公司从事专项工作。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《北京京能电力股份有限公司公司章程》的相关规定,王金鑫先生的职务变动,自本次董事会审议通过之日起生效。

公司董事会对王金鑫先生担任副总经理期间勤勉尽责的工作及对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日