

债券代码  
240339.SH  
240254.SH  
240253.SH

债券简称  
GY汇能02  
23汇能Y2  
23汇能Y1

## 中核汇能有限公司 关于取消监事会的公告

### 特别提示

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、基本情况

根据《中核汇能有限公司董事会 2025 年第一次会议决议》和《中核汇能有限公司股东会 2025 年第一次会议决议》，撤销公司监事会及监事，由董事会审计与风险委员会、内部审计等机构行使相关职权。免去刘月娥、李清龙、任政旭中核汇能有限公司监事职务。

### （二）相关决策情况

上述事项已经过公司有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

### 二、影响分析

本次取消监事会事项预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中核汇能有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

