

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

監事辭任公告

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因退休原因，和建生先生及毛鳳福先生已於2025年3月11日向本公司監事會(「監事會」)提出辭呈，和建生先生申請辭去本公司非職工代表監事(「監事」)、監事會主席職務，毛鳳福先生申請辭去非職工代表監事職務，自2025年3月11日起生效。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定，和建生先生及毛鳳福先生的辭職不會導致監事會低於法定最低人數，不影響監事會的正常運行。本公司會在新非職工代表監事及監事會主席獲委任後另行刊發公告。

和建生先生及毛鳳福先生已確認彼等與本公司董事會及監事會之間並無任何意見分歧，亦沒有關於彼等辭任的其他事項需提請本公司股東垂注。

本公司希望藉此機會對和建生先生及毛鳳福先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

* 僅供識別

中國，北京
2025年3月11日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及倪真先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、趙立新先生、魏偉峰博士及牛向春女士。