

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-019

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十一次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举何红心董事为公司副董事长的议案》。

会议选举何红心董事为公司副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司董事会战略与ESG委员会组成人员的议案》。

经董事长提名，会议选举何红心董事、刘海波董事为公司董事会战略与ESG委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日