

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-033

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨丽迎女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨丽迎女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-57680278

传真：010-57680279

电子邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

联系地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日

附件

杨丽迎女士简历

杨丽迎，1982年9月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师，历任中国长江三峡集团公司法律事务部法律事务一处副处长，中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律事务部主任、法律合规部（企业管理部）主任，现任公司投资并购部主任兼投资并购中心主任、金风科技股份有限公司董事、润峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资论证委员会委员。

截至本公告日，杨丽迎女士持有公司股份24.60万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。