

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-036

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告

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6月4日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、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）为公司总法律顾问、首席合规官，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。公司总会计师杨庆华先生不再兼任总法律顾问、首席合规官职务。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年6月6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、投资并购部主任兼投资并购中心主任，现任公司董事会秘书兼股权管理中心主任、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。