

中国电力建设股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）外部董事彭冈先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务以及公司董事会战略委员会、董事会审计与风险管理委员会、董事会人事薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
彭冈	董事、战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员、人事薪酬与考核委员会委员	2025 年 6 月 10 日	2027 年 8 月 22 日	年龄原因（退休）	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，彭冈先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。彭冈先生已按照公司有关规定进行工作交接。

公司董事会对彭冈先生在担任公司董事、董事会专门委员会委员期间为公司

所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日