

证券代码：601016  
转债代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102  
债券代码：242007  
债券代码：242008

证券简称：节能风电  
转债简称：节能转债  
债券简称：GC 风电 01  
债券简称：GC 风电 K1  
债券简称：风电 WK01  
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-051

## 中节能风力发电股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2025 年 6 月 26 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司第五届董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

新一届董事会换届选举完成前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025年6月24日