

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:2025-039

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于公司独立非执行董事变动的公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于更换公司独立非执行董事的议案》，现将相关内容公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
赵立新	独立非执行董事、 审计委员会委员、 监督委员会委员、 提名委员会委员	2025 年 6 月 24 日	第三届董 事会任期 届满止	年龄 原因	否	否

（二）离任对公司的影响

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，赵立新先生离任同时公司已补选一位独立非执行董事，并于同日召开的公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，因此赵立新先生的离任不会导致董事会成员及董

事会专门委员会成员低于法定人数。截至本公告披露日，赵立新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

赵立新先生确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会对赵立新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、新任董事情况

经公司第三届董事会提名委员会第九次会议审核和第三届董事会第四十六次会议、2024年年度股东大会审议通过，同意裴振江先生当选公司第三届董事会独立非执行董事（简历详见附件），任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

特此公告。

附件：裴振江先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月25日

附件

裴振江先生简历

裴振江先生，1964年5月出生，正高级工程师，工学博士。裴先生历任西安电力机械制造公司党委常委、副总经理，西安高压电器研究所有限责任公司董事长，中国西电集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事。