

浙江浙能电力股份有限公司关于董事长离任的公告

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。

一、董事长离任情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长虞国平提交的辞职报告，虞国平因年龄原因申请辞去第五届董事会董事、董事长职务，同时辞去第五届董事会战略与投资委员会召集人职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
虞国平	董事、董事长、董事会战略与投资委员会召集人	2025 年 8 月 1 日	2027 年 8 月 19 日	年龄原因	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，虞国平辞去董事、董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事长的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日