

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-052

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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8月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定及本次股东大会决议，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会相关法定职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度同时废止。取消监事会不会对公司治理及生产经营构成不利影响。

公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事所作的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
2025年8月23日