

债券代码	债券简称
524146.SZ	25 华能资 01
524003.SZ	24 华能资 02
524002.SZ	24 华能资 01
149832.SZ	22 华资 02
149734.SZ	21 华资 02

## 华能资本服务有限公司

### 关于取消监事会及监事并修订《公司章程》的公告

华能资本服务有限公司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相关的法律责任。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任人员的基本情况

华能资本服务有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、华能资本”）原监事会成员如下：

序号	姓名	职务
1	夏爱东	监事会主席
2	梁兴超	监事
3	贾宗霖	监事
4	武恽忻	监事
5	辛欣	职工监事
6	应魏	职工监事

##### （二）人员变动的原因和依据

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合企业实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司 2025 年股东会第五次会议审议通过了《关于修订〈华能资本服务有限公司章程〉的议案》，并同意取消公司监事会，免去夏爱东、梁兴超、贾宗霖、武恽忻华能资本服务有限公司监事职务，免去辛欣、应魏职工

监事职务。

### **（三）人员变动所需程序及其履行情况**

截至本公告出具日，本次取消监事会及监事并修订《公司章程》的事项已经公司有权机构审议通过并完成公司内部决议流程，上述事项正在办理工商登记变更手续。

## **二、影响分析**

目前公司各项业务经营正常，上述事项进展不会对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；不会对公司存续的债券兑付安排产生不利影响。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华能资本服务有限公司关于取消监事会及监事并修订<公司章程>的公告》之盖章页）



2025年8月29日