

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
242986.SH	25 唐新 Y2	012582166.IB	25 大唐新能 SCP005
242216.SH	25 唐新 Y1	102501502.IB	25 大唐新能 MTN004
241765.SH	24 唐新 Y4	012581716.IB	25 大唐新能 SCP004
241449.SH	24 唐新 01	102582791.IB	25 大唐新能 MTN003
240876.SH	24 唐新 Y2	102582305.IB	25 大唐新能 MTN002
240699.SH	24 唐新 Y1	102501323.IB	25 大唐新能 MTN001
115510.SH	23 唐新 Y4	102483168.IB	24 大唐新能 MTN001
138968.SH	23 唐新 Y3	102381703.IB	23 大唐新能 MTN003
		102380901.IB	23 大唐新能 MTN001

中国大唐集团新能源股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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应的法律责任。

一、事项基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原公司监事任职情况

姓名	职务	性别	任职期限
柳立明	监事会主席	男	2022/6-2025/9
王新鲁	职工代表监事	男	2024/8-2025/9
贾莉莉	监事	女	2022/12-2025/9

（二）决策情况

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定以及监管机构的要求，公司于2025年9月9日召开第四届董事会第三十八次会议、于2025年9月30日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次内资股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会，审议并通过了取消监事会的议案，公司将取消监事会的设置，监事会的相关职权由董事会辖下审计委员会行使。公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。

公司审计委员会由3名董事组成，审计委员会主席为卢敏霖，审计委员会成员为石峰、余顺坤。

（三）工商登记变更情况

上述事项正在工商登记变更中。

二、影响分析

公司本次取消监事会的事项预计对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响；监事会的职权已由审计委员会行使；公司取消监事会后及人事变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国大唐集团新能源股份有限公司关于
取消监事会的公告》之盖章页)

中国大唐集团新能源股份有限公司



2023 年 10 月 9 日