

证券代码：600930

证券简称：华电新能

公告编号：2025-023

华电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。

华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 10 月 17 日召开，审议通过了《关于修订<华电新能源集团股份有限公司章程>的议案》。近日，公司已完成工商变更登记及《华电新能源集团股份有限公司章程》的备案手续。

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，公司不再设置监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，原监事会各监事职务自动免除，废止《华电新能源集团股份有限公司监事会议事规则》。公司取消监事会符合《公司法》等国家法律法规和《公司章程》规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司

2025 年 10 月 31 日