

证券代码:601226

证券简称:华电科工

公告编号:临 2025-051

华电科工股份有限公司

关于调整公司董事会秘书的公告

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。

重要内容提示:

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）因经理层成员职责变化原因，吴沛骏先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。公司董事会聘任黄坚先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市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
吴沛骏	董事会秘书	2025 年 12 月 5 日	2026 年 9 月 6 日	经理层成员职责变化	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，吴沛骏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已按照公司相关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

吴沛骏先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、无私奉献，公司及董事会对吴沛骏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会审核，公司于2025年12月5日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄坚先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。黄坚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识能力，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书黄坚先生联系方式如下：

联系电话：010-63919777

电子邮箱：hhi@hhi.com.cn

联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座
10层

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日