

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2025-072 号

重庆三峡水利电力（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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据股东大会决议，公司已取消监事会，全体五名监事正式卸任职务，监事及监事会主席设置相应取消，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

监事会主席张娜女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和高质量发展作出重要贡献。监事会全体监事在监督公司运作，确保公司合法合规经营、维护公司及全体股东利益等方面发挥了重要作用。公司对监事会主席张娜女士以及监事会全体监事为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十九日