

## 浙江浙能电力股份有限公司

## 关于独立董事离任的公告

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。

## 一、董事离任情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事程金华的书面辞职报告，程金华因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务。

姓名	离任职务	离任时间	第五届董事会 任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
程金华	独立董事、审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会召集人	公司股东会选举产生新任独立董事后	2027年8月19日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	/	否

## 二、离任对公司的影响

程金华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，程金华的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程金华仍将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026年2月14日