

京能置业股份有限公司

关于董事离任暨补选公司董事的公告

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

（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
孙力	董事	2026年4月22日	2027年8月21日	到龄退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，孙力先生的辞职不会导致京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对孙力先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》，董事会同意补选高莉女士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（即至 2027 年 8 月 21 日止）。公司董事会提名委员会对高莉女士的任职资格进行了核查，认为上述董事候选人符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

董事候选人简历

高莉女士，现年 47 岁，工商管理硕士，经济师。现任北京能源集团有限责任公司康养和实业管理部副部长。曾任北京京煤集团有限责任公司不动产管理部部长。