

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2026-029

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司职工董事关献忠先生递交的书面辞职报告，关献忠先生因工作调动辞去公司职工董事及董事会提名委员会委员职务。

一、 董事离任的基本情况

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
关献忠	职工董事、董事会提名委员会委员	2026年6月28日	2029年1月14日	工作调动	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，关献忠先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司将按照有关规定尽快完成公司董事的补选及后续相关工作。关献忠先生已按照公司相关制度做好工作交接，其辞任不会影响公司的正常运作。

公司董事会对关献忠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日