

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2026-028

申能股份有限公司关于董事会秘书履职的公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第十二届董事会第一次会议，同意聘任周鸣为董事会秘书（具体内容详见2026年6月27日披露的《申能股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号2026-024）。

截至本公告披露日，周鸣先生的董事会秘书任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议。自本公告披露之日起，周鸣先生正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2026年7月16日