

国电投绿色能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月27日收到独立董事潘桂岗先生提交的书面辞呈。因工作变动，为避免影响履职独立性，潘桂岗先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务。潘桂岗先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，潘桂岗先生不再担任公司及控股子公司任何职务。按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员及可持续发展（ESG）委员会委员资格。

潘桂岗先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且独立董事及审计委员会成员均缺少会计专业人士，其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》的有关规定，潘桂岗先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，潘桂岗先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，

尽快完成独立董事的补选工作。

潘桂岗先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对潘桂岗先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

潘桂岗先生辞呈。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日