

北京京能电力股份有限公司
关于公司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。

重要内容提示：

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘洪跃先生提交的书面辞职报告。刘洪跃先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计与法律风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，刘洪跃先生辞职后将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘洪跃	独立董事、审计与法律风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 9 月 11 日	2027 年 8 月 01 日	个人原因	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

刘洪跃先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司公司董事会

2026 年 9 月 12 日