

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2026-047 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司  
关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 9 月 11 日收到董事董显提交的书面辞职报告。因工作调整，董显先生申请辞去公司第十一届董事会董事及第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员职务。按照《公司章程》的规定，上述辞职报告自公司收到通知之日辞任生效。

一、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 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺以及未履行完毕的增持承诺 |
|----|--------------------------------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|----------------------------|
| 董显 | 第十一届董事会董事及第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员 | 2026 年 9 月 11 日 | 2028 年 12 月 18 日 | 工作调整 | 是                  | 副总经理 | 否                          |

二、补选情况

按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 9 月 11 日召开第十一届董事会第八次会议，同意推选何华祥先生为公司第十一届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东会审议。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成何华祥先生的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。

三、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董显先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数。董显先生不存在未履行完毕的公开承诺及增持承诺，已按公司相关管理要求做好了工作交接。除本人持有公司 2,000 股外，其配偶、父母、子女未持有公司股票。

董显先生自任公司董事以来，严格遵照上市公司监管法规、董事履职规范，忠实履职、勤勉尽责，为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会向董显先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十二日