证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2026-043

乐山电力股份有限公司

关于董事兼总经理离任的公告

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。

乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 17 日收到公司董事、总经理邱永志先生向董事会提交的书面《辞职报告》，邱永志先生由于工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员的职务。辞职后，邱永志先生将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的增持承诺
邱永志	董事、总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员	2026 年 11 月 17 日	2029 年 2 月 4 日	工作变动	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，邱永志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邱永志先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披

露日，邱永志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。

公司将根据《公司章程》的规定，尽快完成新任董事的补选和总经理的聘任工作。公司及董事会对邱永志先生在公司任职期间，对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日