

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-033

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨贵芳先生为公司董事会秘书，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-029）。

近日，杨贵芳先生参加了上海证券交易所2024年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。杨贵芳先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2024年6月28日