

北京京能电力股份有限公司 关于变更董事会战略投资委员会名称并修订 相关制度的公告

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。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更董事会战略投资委员会名称并修订其议事规则的议案》。现将相关情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司“环境、社会责任及公司治理（ESG）”工作水平，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、高质量发展水平，加强董事会决策的科学性和可靠性，结合公司实际情况，拟将公司董事会下设的“战略投资委员会”名称变更为“战略投资与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略委员会工作细则。本次调整仅为名称及职责调整，其成员不作调整。本次调整相关事项自公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

修订后的《北京京能电力股份有限公司战略投资与 ESG 委员会工作细则》详见公告附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日