

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-003

申能股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

2025年1月13日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十一届董事会第十一次会议。公司于1月6日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。经审议，董事会通过了以下决议：

一、一致同意，增补黄俊为董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

同日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十三次会议，会议选举黄俊为董事会审计委员会主任委员，任期同本届董事会。

黄俊简历见2024年12月10日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（编号：2024-041）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025年1月14日