

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-007

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于变更职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、职工监事辞职情况

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会于2025年2月28日收到职工监事罗冰女士的书面辞职报告，因已届退休年龄，罗冰女士申请辞去公司监事会职工监事职务。罗冰女士目前还担任公司子公司巨野县峻阳新能源发电有限公司、利辛县锐风新能源有限公司等监事职务，正在履行法定变更程序。

公司监事会对罗冰女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月24日召开三届十次职工代表大会，选举赖梅芳女士（简历附后）为公司第二届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会表决通过之日起至公司第二届监事会任期届满止，并按规定于2025年2月24日至2025年3月3日履行任前公示程序，公示期满无异议。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
2025年3月4日

附件

赖梅芳女士简历

赖梅芳，1971年10月出生，女，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师，历任中国三峡新能源（集团）股份有限公司内蒙古分公司财务副总监，三峡陆上新能源投资有限公司财务与资产管理部副主任专业师，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司建设管理分公司副主任专业师。

截至本公告日，赖梅芳女士持有公司股份36,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。