证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-025

乐山电力股份有限公司 关于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。

2025年3月26日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄红女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。由于黄红女士当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，在此期间暂由公司董事长刘江先生代行董事会秘书职责，具体内容详见2025年3月27日公司登载于上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《乐山电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。

近期，黄红女士参加了上海证券交易所2025年第2期主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》，其董秘任职备案已经上海证券交易所审核通过。黄红女士自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期与公司第十届董事会一致，同时董事长刘江先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号

电话：0833-2445800

传真：0833-2445800

电子邮箱：600644@vip.163.com

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年5月13日