

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2025-027

国投电力控股股份有限公司

2025 年董事离任的公告

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。

一、董事离任的基本情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事张雷先生的辞呈：张雷先生因工作调整原因，辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及环境、社会与治理委员会委员职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张雷	董事、副董事长	2025 年 5 月 20 日	2025 年 9 月 6 日	工作调整	否	否
	战略委员会委员					
	环境、社会与治 理委员会委员					

二、离任对公司的影响

张雷先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，张雷先生已按照公司相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》《公司章程》及相关规定尽快完成董事补选工作。

公司董事会对张雷先生任职期间的工作表示认可，对其为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日