

中国电力建设股份有限公司

关于公司副董事长兼总经理退休离任的公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副董事长兼总经理王斌先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、副董事长职务、公司总经理职务以及公司董事会战略委员会委员职务。具体情况如下：

一、离任情况

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
王斌	董事、副董事长、总经理、战略委员会委员	2025 年 9 月 23 日	2027 年 8 月 22 日	退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，王斌先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王斌先生已按照公司有关规定进行工作交接。

公司董事会对王斌先生在担任公司董事、副董事长、总经理以及董事会专门委员会委员期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日