

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2026-005

## 四川川投能源股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告

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。

### 重要内容提示：

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月27日收到杨平先生的辞职报告。杨平先生由于工作原因，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨平先生的辞职报告自送达董事会时生效。

### 一、高级管理人员离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨平	副总经理	2026年2月27日	2028年12月29日	工作原因	是 <sup>注</sup>	四川川投田湾河开发有限责任公司董事，攀枝花华润水电开发有限公司董事、	否

						董事会审 计委员会 主任	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

注：杨平先生在公司控股子公司的兼职免除程序正在办理中。

## （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨平先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨平先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对杨平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026年2月28日