

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2026-027 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事及专业委员会委员 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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 6 月 17 日收到独立董事王本哲提交的书面辞职报告。王本哲先生连续任职将于 2026 年 6 月 28 日届满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，决定申请辞去公司第十一届董事会独立董事、第十一届董事会审计委员会主任委员以及第十一届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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
王本哲	独立董事、审计 委员会主任委员 及薪酬与考核委 员会委员	2026 年 6 月 17 日	2026 年 6 月 28 日	连续任职 届满 6 年	否	否

二、补选情况

（一）独立董事补选情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为确保公司董事会依法规范运行，按照《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，并由董事会提名，公司于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会，同意选举高华声为公司第十一届董事会独立董事，任期与第十一届董事会一致。高华声先生的独立董事资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成高华声先生的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。

（二）专业委员会补选情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细

则》等有关规定，为保证公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相关工作顺利开展，公司于2026年6月17日召开第十一届董事会第五次会议，同意推选高华声先生为公司第十一届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任董事会审计委员会主任委员，任期与第十一届董事会一致。

三、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王本哲先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一。王本哲先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按公司离职管理要求做好了工作交接，其本人及配偶、父母、子女未持有公司股票。上述辞职报告自送达董事会且董事会相关专业委员会委员补选完成之日起生效。

王本哲先生自任公司独立董事以来，严格遵照上市公司监管法规、独立董事履职规范，恪守独立、客观、审慎原则，认真履行独立董事职责，牵头主持审计委员会全面工作，在财务报告及关联交易审核、外部审计机构选聘、内部控制监督与评估以及中小投资者权益保护等关键治理事项中勤勉尽责、专业审慎，发挥了积极作用。公司及董事会向王本哲先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日