香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

京能集团

北京京能清洁能源电力股份有限公司

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

海外監管公告

關於董事變更的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

北京京能清潔能源電力股份有限公司按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》規定，就董事變更事宜進行信息披露。相關公告，即《北京京能清潔能源電力股份有限公司關於董事變更的公告》已登載於中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所網站(www.shclearing.com.cn)，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
陳大宇
董事會主席

中國，北京
2026年9月22日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事為周建裕先生、郭堯先生及申龐先生；獨立非執行董事為王洪信先生、尹松先生、呂川先生及胡志穎女士。

债券代码：102282181	债券简称：22 京能洁能 MTN001
债券代码：102282483	债券简称：22 京能洁能 MTN002
债券代码：102381135	债券简称：23 京能洁能 MTN002
债券代码：102383426	债券简称：23 京能洁能 MTN004
债券代码：102482955	债券简称：24 京能洁能 MTN001
债券代码：102485144	债券简称：24 京能洁能 MTN002
债券代码：102582659	债券简称：25 京能洁能 MTN001
债券代码：102583792	债券简称：25 京能洁能 MTN002
债券代码：102583995	债券简称：25 京能洁能 MTN003
债券代码：012680860	债券简称：26 京能洁能 SCP001
债券代码：012681623	债券简称：26 京能洁能 SCP002
债券代码：012681622	债券简称：26 京能洁能 SCP003
债券代码：012681610	债券简称：26 京能洁能 SCP004
债券代码：012681892	债券简称：26 京能洁能 SCP005
债券代码：012681893	债券简称：26 京能洁能 SCP006
债券代码：082680728	债券简称：26 新能源 1ABN002 优先(绿色)
债券代码：082680689	债券简称：26 京能新能 2ABN002 优先(绿色)
债券代码：082581080	债券简称：25 京能新能 2ABN001 次(绿色)
债券代码：082580565	债券简称：25 新能源 1ABN001 次(绿色)

北京京能清洁能源电力股份有限公司
关于董事变更的公告

北京京能清洁能源电力股份有限公司(以下简称“京能清洁能源”或“公司”)董事变更，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

(一)原任职人员的基本情况

原董事会成员如下:

姓名	职务
陈大宇	董事会主席
李明辉	董事
张　伟	董事
周建裕	董事
郭　尧	董事
王　婧	董事
胡志颖	董事
秦海岩	董事
王洪信	董事
赵　洁	董事

（二）人员变动的原因和依据

根据北京京能清洁能源电力股份有限公司2026年第二次临时股东会相关决定，王婧不再担任北京京能清洁能源电力股份有限公司董事一职，秦海岩不再担任北京京能清洁能源电力股份有限公司董事一职，赵洁不再担任北京京能清洁能源电力股份有限公司董事一职。会议选举申庞任北京京能清洁能源电力股份有限公司董事，尹松任北京京能清洁能源电力股份有限公司董事，吕川任北京京能清洁能源电力股份有限公司董事。以上董事变动尚未完成工商变更。

经过变更后公司董事会成员如下：

姓名	职务
陈大宇	董事会主席
李明辉	董事

张　伟	董事
周建裕	董事
郭　尧	董事
申　庞	董事
王洪信	董事
尹　松	董事
吕　川	董事
胡志颖	董事

（三）新任人员的基本情况

1、申庞先生，55岁，于1990年7月至1992年6月担任哈尔滨市塑料彩印厂职员；1992年7月至1993年8月担任黑龙江省第一建筑工程公司业务员；1993年8月至1998年2月担任黑龙江省供销房地产开发公司开发装修部副经理；1998年2月至1998年12月担任光大证券有限责任公司黑龙江办事处职员；于1998年12月至2002年5月担任中国民族国际信托投资公司哈尔滨证券部职员；2002年5月至2006年9月担任中关村证券股份有限公司投资部总经理助理；2006年9月至2010年2月担任北京干泰通合投资咨询有限公司总经理；2010年2月至2012年2月担任光大永明人寿保险有限公司资产管理部总经理助理；2012年2月至2014年2月担任光大永明资产管理股份有限公司资产管理部总经理；彼于2014年2月至2021年10月历任华鑫国际信托有限公司信托业务七部负责人、总经理及副总经理（主持工作）；彼于2021年10月至2025年8月历任中再资产管理股份有限公司投资银行事业部副总经理（主持工作）及总经理，并于2022年2月至2024年8月兼任投资银行事业部投资银行业务三部负

责人。彼于2025年8月至今担任中再资产管理股份有限公司投资银行事业部资深投资经理（一级）及副总经理。申先生于2003年7月，毕业于哈尔滨商业大学，获授工商管理学士学位。

2、尹松先生，59岁，尹先生于1989年7月至2001年7月担任华北电力集团公司天津大港发电厂技术管理人员；2001年8月至2004年2月担任国家电力公司信息中心（亦称中国电力信息中心）信息资源部经理助理；2004年3月至2010年4月担任中国电力企业联合会科技服务中心总工程师，并于2010年4月至2016年2月担任中国电力企业联合会科技开发服务中心总工程师；2011年9月至2011年12月参加华北电力大学继续教育学院MBA高级主管培训计划；2012年1月至2016年2月担任中电联（北京）科技发展有限公司总工程师；2016年2月至2018年2月担任中国电力企业联合会电力评价咨询院总工程师及科技开发服务中心总工程师，以及中电联（北京）认证中心有限责任公司总经理；2018年2月至2022年12月担任中国电力技术市场协会秘书长及中联电技(北京)科技发展有限公司执行董事。尹先生自2014年4月起至今为中国自动化学会发电自动化专委会副主任委员，同时自2023年1月至今为中国电力建设企业协会驻会副会长以及自2023年12月至今为中国建设监理协会副会长。尹先生于1989年7月毕业于北京农业工程大学应用电子技术专业，获授工程学士学位。尹先生亦持有正高级工程师职称。

3、吕川先生，56岁，吕先生于1991年8月至1994年8月担任南京金陵船厂有限公司助理工程师；1997年7月至2005年8月担任深圳有色金属财务有限公司投资银行部研究员；2005年8月至2018年11月担任银建国际实业有限公司（香港联交所上市公司，股份代

号：00171，现称为银建国际控股集团有限公司）总经理助理及副总经理；2008年4月至2012年4月担任深圳中青宝互动网络股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：300052）董事；2008年9月至2009年3月担任中国地能（香港）有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：08128，现称为中华节能国际有限公司）非执行董事；2010年6月至2016年7月担任易大宗控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：01733）非执行董事；2011年10月至2014年2月担任 Ningxia West King Liquor Co. , Ltd. 董事；于2019年12月至2025年12月担任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：002399，香港联交所上市公司，股份代号：09989）独立董事。吕先生于2019年10月至今担任兴业合金材料集团有限公司（香港联交所上市公司，股票代号：00505）副总裁。吕先生于2006年12月毕业于华中科技大学，获授管理学博士学位。吕先生具备经济师资格，并同时持有证券从业资格及期货从业资格。

（四）合法合规性

本次董事变更经公司内部有权机构审批通过，变更程序符合法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次董事变动系公司正常经营需要，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。上述变动不会影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公

告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

北京京能清洁能源电力股份有限公司

2026年9月22日