

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2026-042

## 四川川投能源股份有限公司

### 关于公司董事离任暨增补董事候选人的公告

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 10 月 12 日收到曾志伟先生的辞职报告。曾志伟先生由于工作原因，辞去公司第十二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，曾志伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第十二届五次董事会审议通过了《关于增补十二届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补李涛先生为公司十二届董事会董事候选人。

#### 一、董事/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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务<br>（如适用） | 是否存在<br>未履行完<br>毕的公开<br>承诺 |
|-----|------|---------------------|---------------------|------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 曾志伟 | 董事   | 2026 年 10<br>月 12 日 | 2028 年 12<br>月 29 日 | 工作原因 | 否                          |               | 否，不存在<br>未履行完<br>毕的公开      |

|  |  |  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 承诺(含增<br>持承诺) |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，曾志伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦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。

曾志伟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曾志伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事候选人增补情况

2026 年 10 月 13 日，公司第十二届五次董事会审议通过了《关于增补十二届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补李涛先生为公司十二届董事会董事候选人。李涛先生履历详见附件。

该候选人任职资格已经公司提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。

本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：李涛简历

李涛，男，1981年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。

曾任中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂运行部运行值见习、助理值班、技术主管，中国长江电力股份有限公司向家坝电厂运行部运行值值班负责人、筹建处运行部运行值值班负责人、运行部运行值值班主任，中国长江电力股份有限公司党群工作部工会工作主任（其间：2017.11-2019.11挂任宜昌市总工会副主席），中国长江电力股份有限公司三峡电厂综合管理部（党群工作部、纪检工作部）副主任、主任，三峡金沙江川云水电开发有限公司副总经理（主持工作）。

现任三峡金沙江川云水电开发有限公司总经理。