证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2026-061

华能澜沧江水电股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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：

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司或华能水电）董事会收到赵虎先生辞任公司董事会秘书的书面报告，因工作变动需要，赵虎先生不再担任公司董事会秘书，仍将继续担任公司总会计师职务。

2026 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任龙健先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、原董事会秘书离任的基本情况

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
赵虎	董事会秘书	2026 年 11 月 17 日	2027 年 3 月 19 日	工作变动	是	总会计师	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，赵虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其离任不会对公司正常运作产生影响。截至本公告披露日，赵虎先生已按照公司相关规定做好工作交接。

赵虎先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵虎先生为公司规范运作做出的贡献表示衷心感谢。

三、董事会秘书聘任的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任龙健先生担任公司董事会秘书。龙健先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》

《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备上市公司资本运作等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议对董事会秘书任职资格进行了审核，认为龙健先生具备担任公司董事会秘书资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任龙健先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

龙健先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

特此公告。

附件：龙健先生简历

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：龙健先生简历

龙健先生，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，现任华能澜沧江水电股份有限公司职工代表董事、副总经济师，兼任华能天成融资租赁有限公司董事。历任华能澜沧江水电有限公司生产营销部副主任，营销部主任，资本运营与股权管理部主任。