

北京京能电力股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会独立董事崔洪明先生自2019年4月11日任职公司独立董事至今,即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,为保证公司董事会的日常运作,公司于2025年3月24日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》,同意提名王志强先生为第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。本次《关于变更公司独立董事的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过。

独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

崔洪明先生的离任将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,崔洪明先生将仍按照相关规定继续履行公司独立董事职责。公司董事会对崔洪明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

本次变更独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日

附：独立董事候选人简历

王志强，男，1976 年 4 月出生，吉林大学法学学士，北京大学法学院硕士。现任北京市时代九和律师事务所合伙人。