

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-046

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，董事会各专门委员会成员进行了调整，调整后的情况如下：

1. 战略与投资委员会

主席：卢铁忠

委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、张国华、虞国平、赵军

2. 审计与风险委员会

主席：录大恩（独立董事）

委员：秦玉秀（独立董事）、戴新民（独立董事）、武汉璟、肖林兴

3. 提名、薪酬与考核委员会

主席：秦玉秀（独立董事）

委员：录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、赵军、肖林兴

4. 安全与环境委员会

主席：邹正宇

委员：戴新民（独立董事）、张国华、武汉璟、虞国平

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日