

证券代码：600452

证券简称：涪陵电力

编号：2025—035

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第八届三十次董事会会议，审议并通过了《关于取消监事会及其议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月修订）以及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》。

本次取消监事会的事项不会对公司治理以及日常生产经营产生不利影响。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司监事会及全体监事仍应当按照有关法律、法规和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的相关规定继续履行职责。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2025年9月30日