

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-053

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司总会计师、总法律顾问辞职并由 总经理代行总会计师职责的公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年8月1日收到公司总会计师、总法律顾问卢海林先生的书面辞职报告，由于工作变动，卢海林先生辞去公司总会计师、总法律顾问职务。辞职后，卢海林先生将继续担任公司党委副书记职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，卢海林先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

为保证公司财务工作的正常开展，公司董事会决定在聘任新的总会计师之前，由公司总经理张龙先生代行总会计师职责。公司将尽快完成聘任总会计师及后续相关工作。

公司董事会对卢海林先生在担任总会计师、总法律顾问期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2022年8月2日