

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-065

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职暨董事代行董事长 （法定代表人）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2023年12月20日收到公司董事长王武斌先生的书面辞职报告，由于工作变动，王武斌先生辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员职务。辞职后，王武斌先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王武斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。根据公司第二届董事会第十六次会议决议，同意由公司董事张龙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，主持公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等相关工作，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。

（详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2023-064））

王武斌先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守、开拓创新、锐意进取，公司董事会对王武斌先生为公司发展所作出的卓越贡献表

示衷心的感谢！

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成公司董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员的补选和后续相关工作。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2023年12月22日