

证券代码:600578

证券简称:京能电力

公告编号:2024-21

## 北京京能电力股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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”）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》。

经北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名张凤阳先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会任期届满为止。《关于选举公司董事的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事会对董事候选人张凤阳先生的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案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  
二〇二四年六月一日