

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-090

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

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会及监事会将于近期任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年12月26日