

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2023-066 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会与监事会于近日收到副董事长刘赟东先生、董事徐梓曜先生以及监事陈涛先生提交的书面辞职报告。刘赟东先生因退休原因申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长及战略发展委员会委员等职务；徐梓曜先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事及审计委员会委员等职务；陈涛先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，刘赟东先生、徐梓曜先生以及陈涛先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生的辞职不会导致公司现有董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职申请自送达董事会及监事会时生效。

刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生在公司任职期间忠实履职、勤勉尽责，为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会、监事会对刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十四日