

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2025-042

华能澜沧江水电股份有限公司

关于更换公司非独立董事的补充公告

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。

重要内容提示：

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到股东方云南合和（集团）股份有限公司函件，因工作调整，建议李石山先生不再担任公司非独立董事、副董事长及董事会战略与决策委员会委员，拟推荐华士国先生为公司非独立董事候选人。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李石山	董事、副董事长、董事会战略与决策委员会委员	2025年6月18日	2027年3月19日	工作变动原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，李石山先生非独立董事变更不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日,李石山先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,确认与公司董事会无意见分歧。公司董事会对李石山先生在任职期间的工作给予充分肯定,对其作出的贡献表示衷心感谢。

二、非独立董事补选情况

2025年6月18日,公司召开董事会提名委员会2025年第二次会议、第四届董事会第八次会议,分别审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名华士国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,同意将该议案提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人简历附后。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年6月19日

附：非独立董事候选人简历

华士国先生，1971年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师，现任云南合和（集团）股份有限公司金融发展研究中心主任。历任云南红塔滇西水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记兼纪委书记，昆明红塔木业公司副总经理、总经理、党总支书记，云南红塔集团有限公司物业管理科副科长，云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长助理、副部长，云南合和集团基础产业部副部长、部长，云南合和集团发展研究中心主任。