

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-041

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

## 中国核能电力股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，经公司第四届董事会第十二次会议决议，董事会各专门委员会成员拟调整如下：

#### 1. 战略与投资委员会

主席：卢铁忠

委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、关杰林、吴怡宁、武汉璟、虞国平

#### 2. 安全与环境委员会

主席：邹正宇

委员：马恒儒（独立董事）、关杰林、武汉璟、虞国平

其他专门委员会人选不变。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年6月29日