

申能股份有限公司高级管理人员离任公告

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。

2026年1月29日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于余永林不再担任公司副总裁职务的议案》。现将有关情况公告如下：

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	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
余永林	副总裁	2026.1.29	2026.5.23	到龄退休	否	否

二、离任对公司的影响。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，余永林先生所负责具体工作已按照公司相关制度进行交接和安排，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会对余永林在任职期间为公司经营发展所做出的积极贡献表示感谢！

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2026年1月30日