

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2026-048

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省能源集团有限公司函件，因工作调整，建议万怀中先生不再担任公司非独立董事及董事会审计委员会委员，拟推荐赵婷女士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
万怀中	董事、董事会审计委员会委员	2026年8月25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，万怀中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，万怀中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。公司董事会对万怀中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

2026 年 8 月 25 日，公司召开董事会提名委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于推选公司非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名赵婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东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

2026 年 8 月 26 日

附：非独立董事候选人简历

赵婷女士，1981 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师，现任云南能投资本投资有限公司党委书记、董事长。历任云南省投资控股集团有限公司财务管理部业务经理助理、总经理助理，云南云投生态环境科技股份有限公司党委委员、财务总监，光大发展投资有限公司合规综合部总经理，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理，云南省能源研究院有限公司财务总监、工会主席，云南国资研究院有限公司财务负责人，云南云能星翰教育开发有限公司财务总监，云南省能源投资集团有限公司投资管理部副部长，云南省能源集团有限公司投资管理部部长。