

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

有關

(1)戰略委員會名稱、職責及工作細則變動；

(2)董事委員會組成變動；及

(3)高級管理人員變動

的公告

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年9月28日，董事會決議(1)調整董事會戰略委員會(「戰略委員會」)名稱、職責及工作細則；(2)調整董事委員會組成；及(3)調整本公司高級管理人員。

戰略委員會名稱、職責及工作細則變動

因應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就環境、社會及管治(「ESG」)相關事宜頒布的新規管要求，並為進一步提升董事會ESG管理的效能及其在可持續發展管理方面的能力，以及完善本公司整體ESG管理體系，董事會決議將戰略委員會更名為董事會戰略與ESG委員會(「戰略與ESG委員會」)。ESG職責將納入原戰略委員會職責範圍，並將戰略委員會之工作細則更名為戰略與ESG委員會工作細則，其中將納入ESG相關工作職責。

本次調整僅涉及戰略委員會之名稱、職責及工作細則之調整，戰略與ESG委員會之組成架構不會作出調整。本次調整自2025年9月28日起生效。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2025年9月28日起，為加強本公司企業管治及符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)下提名委員會有關性別多元化的新要求，獨立非執行董事胡志穎女士(「胡女士」)不再擔任董事會薪酬與提名委員會(「薪酬與提名委員會」)成員，而獨立非執行董事王洪信先生(「王先生」)則獲委任為薪酬與提名委員會成員。同日起，王先生不再擔任董事會法律與合規管理委員會(「法律與合規管理委員會」)成員，而胡女士則獲委任為法律與合規管理委員會成員。

胡女士與王先生將繼續擔任獨立非執行董事，胡女士亦將繼續擔任董事會審計委員會主任委員。胡女士及王先生均已確認，彼等與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼等各自不再擔任薪酬與提名委員會及法律與合規管理委員會成員之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

高級管理人員變動

董事會宣佈，自2025年9月28日起，方秀君女士因達到法定退休年齡，已退任本公司副總經理及總會計師職務。於2025年9月28日，董事會決議通過委任范華穎女士(「范女士」)為本公司副總經理及總會計師之決議案。本公司將與范女士訂立新服務協議，委任其擔任本公司副總經理及總會計師，任期自2025年10月1日起至2026年12月31日止。范女士之薪酬將根據其於本公司所擔任之職位釐定，具體金額由董事會參考其經驗、職責及本公司薪酬政策而定。

范女士的履歷詳情載列如下。

范華穎女士，47歲，現任本公司副總會計師兼財務管理部部長。范女士曾於2007年10月至2011年7月期間任德勤華永會計師事務所有限公司北京分所高級審計員。自2011年7月起，范女士在本公司歷任多個職務，包括2011年7月至2012年12月期間任審計與內控部主管；2012年12月至2015年10月期間任財務管理部副部長；2015年10月至2018年6月期間任財務管理部執行部長兼董事會辦公室(證券與資本運營部)副部長；2018年6月至2025年9月期間任財務管理部部長；及2024年3月至2025年9月期間任副總會計師。范女士自2022年6月起一直擔任深圳京能融資租賃有限公司董事長。

范女士於2003年畢業於中南財經政法大學會計學專業，獲管理學碩士學位。她持有高級會計師及中國註冊會計師專業資格。

除本公告所披露者外，范女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯；及(v)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，並無有關范女士獲委任其於本公司所擔任新職務之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝方秀君女士於任內對本公司所作出的貢獻，並熱烈歡迎王先生、胡女士及范女士履新。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
陳大宇
董事會主席

中國，北京
2025年9月28日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事為周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；獨立非執行董事為趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。