

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事何大安的书面辞职报告，何大安因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。何大安辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于何大安的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，何大安的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，何大安仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。公司将按照有关规定尽快组织落实独立董事的补选工作。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2021年11月30日