

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2026-013

## 中国电力建设股份有限公司

### 关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电建”）控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）就电建集团总经理王小军先生兼任公司总经理事宜向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了《中国电力建设集团有限公司关于总经理兼职限制豁免的请示》。近日，公司收到电建集团转来的中国证监会上市公司监管司作出的《关于同意豁免中国电力建设集团有限公司高级管理人员兼职限制的函（上市司函〔2026〕465号）》，同意豁免王小军先生的高管兼职限制。

电建集团承诺其将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，切实履行已作出的关于避免同业竞争等各项承诺，保证公司的独立性，保证王小军先生优先履行公司总经理职务，切实维护公司及其中小股东利益。

王小军先生承诺其将优先履行公司总经理职务，勤勉尽责，处理好公司与控股股东电建集团之间的关系，不因上述兼职而损害公司及其中小股东利益。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日