

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2025-045

四川西昌电力股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

一、董事离任情况

（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
谭书云	董事、审 计委员会 委员	2025 年 8 月 26 日	2027 年 10 月 29 日	工作调整	否	不适用	否
王锐	董事、战 略与 ESG 委员会委 员	2025 年 8 月 26 日	2027 年 10 月 29 日	工作调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

谭书云先生、王锐先生离任，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，谭书云先生、王锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告

披露日，谭书云先生、王锐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

谭书云先生、王锐先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对谭书云先生、王锐先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日