

证券代码：000537

证券简称：绿发电力

公告编号：2026-017

债券代码：148562

债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531

债券简称：25 绿电 G1

## 天津绿发电力集团股份有限公司

### 关于调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第十一届董事会第二十六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委员，暨增补公司非独立董事李静立先生为公司审计委员会委员，其他专门委员会成员不变。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。本次调整后各专门委员会组成如下：

专门委员会	成员
战略与 ESG 委员会	周现坤、蔡红君、王晓成、强同波、王大树
提名委员会	翟业虎、王大树、李书锋、周现坤、强同波
审计委员会	李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、李静立
薪酬与考核委员会	王大树、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 28 日