

国电电力发展股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会会议通知，于 2023 年 3 月 15 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案》

因工作原因，杨勤辞去公司董事以及董事会审计委员会委员职务，董事会提名张世山为公司第八届董事会董事候选人，并任董事会审计委员会委员候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事辞职、更换部分董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-05）。

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述更换公司董事的议案需提交股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份

有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2023-06）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2023 年 3 月 23 日