

国电电力发展股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告

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”)八届二十九次董事会会议通知及会议材料,于2024年6月5日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出,并于2024年6月12日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到7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。会议审议并通过全部议案,形成如下决议:

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

因工作原因,刘国跃辞去公司董事长、董事以及战略与 ESG 管理委员会委员(主任委员)职务。公司董事会选举唐坚为公司第八届董事会董事长,并担任战略与 ESG 管理委员会主任委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

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长辞职、选举董事长并聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临 2024-21)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过。

二、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会聘任刘春峰为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

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长辞职、选举董事长并

聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-21）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经提名委员会审议通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024 年 6 月 13 日