

# 上海电力股份有限公司

## 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 13 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议方式召开。

(四) 会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会审议及决议情况

#### (一) 同意关于聘任高级管理人员的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

同意聘任奚林根先生担任公司副总经理职务。陈晓宇先生因工作调动，不再担任公司副总经理职务。

奚林根先生，56 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏常熟发电有限公司副总经理、江苏常熟发电有限公司扩建工程处主任、江苏常熟发电有限公司滨江热力公司总经理，中电国际(中国电力)生产运营部总经理，江苏常熟发电有限公司总经理、新泰中电光伏发电有限公司总经理、中国电力国际发展有限公司南京代表处首席代表，中国电力国际发展有限公司总裁助理、工程建设管理中心主任。

#### (二) 同意关于上海电力计提应收款项信用减值损失的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于计提应收款项信用减值损失的公告》。

### 三、备查文件

1. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次临时会议决议
2. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次提名委员会会议决议
3. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次审计与风险委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日