

## 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月7日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、《关于补选公司董事的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

因职务变动原因，郭树旺先生辞去了公司董事职务。同意补选周云山先生为公司第五届董事会董事候选人，简历详见附件。

同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议了本议案并发表同意意见：“周云山先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据周云山先生的个人简历、工作实绩等，未发现有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具备担任公司董事的资格。我们同意将相关议案提交公司董事会审议。”

## 二、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日

附件：

### 周云山先生简历

周云山，中国国籍，无境外居留权，男，1975年出生，硕士研究生学历，毕业于华北电力大学电厂热能工程专业，高级工程师。现任公司党委书记。曾任华能国际电力股份有限公司井冈山发电运行工程师，中国华电工程（集团）有限公司管道分公司设计工程师、项目经理，华电重工股份有限公司煤化工工程事业部副总经理、监察审计部主任，中国华电科工集团有限公司监督部主任，华电中光新能源技术有限公司（中国华电科工集团有限公司新能源技术开发公司）党委书记、董事长等职。