

## 国电电力发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事吕跃刚递交的书面辞职报告，由于吕跃刚已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，吕跃刚申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会相关职务。吕跃刚辞职后，不在公司担任任何职务。

鉴于吕跃刚的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，按照有关规定，吕跃刚的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事，且监管机构核准新任独立董事任职资格后生效。在此期间，吕跃刚仍将继续履行其作为公司独立董事、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对吕跃刚任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年4月7日