

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十九次董事会于2025年3月7日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1. 同意提名王文南先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。（简历见本公告附件）

2. 同意朱绍文先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。朱绍文先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对朱绍文先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

4. 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025年3月7日

附件

王文南先生简历

王文南，男，40岁，硕士研究生，高级工程师。曾任天津大唐国际盘山发电有限责任公司热控专业技术员，天津市津能工程管理有限公司工程管理部专业工程师，天津市津能工程管理有限公司工程管理部主任工程师，天津市津能工程管理有限公司供热部部长助理(主持工作)，天津市津能工程管理有限公司供热部副部长(主持工作)，天津市津能工程管理有限公司市场发展部副部长，中交产投巴基斯坦电力有限公司董事、副总经理、财务副总监等职务。现任天津能源投资集团有限公司电力产业部副经理。

除上述简历所述的任职关系外，王文南先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，王文南先生未持有大唐国际股份。