

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”）第十二届四次董事会于2025年9月29日（星期一）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《关于调整公司联席公司秘书的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1. 同意委任朱卓婷女士为大唐国际联席公司秘书，协助公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书孙延文先生履行其公司秘书职责。（简历见本公告附件）

2. 同意不再聘任严洛钧先生为公司联席公司秘书。严洛钧先生卸任之日为本次董事会审议批准之日。严洛钧先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对严洛钧先生担任公司联席公司秘书期间所做出的贡献表示感谢。

二、审议通过《关于接受唐山冀东电力检修有限责任公司100%股权无偿赠与的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意接受唐山冀东电力检修有限责任公司100%股权无偿赠与。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件

朱卓婷女士简历

朱卓婷女士，现为达盟香港有限公司上市公司服务部经理，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。朱女士在公司秘书行业拥有逾 15 年的经验。朱女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士，并持有香港理工大学文学学士学位及香港城市大学专业会计及企业管治理学硕士学位。