

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”）第十二届十六次董事会于2026年8月6日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2026年7月24日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。韩放、金生祥、赵毅董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权李忠猛、蒋建华、尤勇董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。根据《公司章程》规定，会议由董事长宋波先生主持。经出席会议的董事及其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

- 同意孙延文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议批准之日起。同时，免去孙延文先生总会计师职务，其卸任自本次董事会审议批准之日起。
- 同意在公司总会计师空缺期间，由总经理孙延文代行总会计师职责。
- 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，关于代行总会计师职责的事项已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

- 同意提名孙延文先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）
- 同意庞晓晋先生因工作调整不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获

股东会审议通过之日。庞晓晋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。公司董事会对庞晓晋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会审议批准。

三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意战略发展与风险控制委员会和薪酬与考核委员会调整安排，调整后委员会组成人员如下：

1. 战略发展与风险控制委员会

召集人：宋波

委 员：谢秋野（独立董事）、庞晓晋、韩绪望、王剑峰、李忠猛、金生祥

2. 薪酬与考核委员会

召集人：赵毅

委 员：宗文龙（独立董事）、潘坤华（独立董事）、韩绪望、赵献国

四、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定〉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

同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定》。

五、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法〉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

同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法》。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 2 项议案需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

附件

孙延文先生简历

孙延文先生，现年 55 岁，大学本科学历。曾任中国大唐集团有限公司财务与产权管理部资金产权处处长、财务管理部资金资产处处长，大唐国际发电股份有限公司财务部主任，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）党委委员、总会计师，中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任、投资发展部副主任，大唐华银电力股份有限公司（600236.SH）董事，广西桂冠电力股份有限公司（600744.SH）董事。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书、联席公司秘书、总法律顾问（首席合规官）。

除上述简历所述的任职关系外，孙延文先生与公司的董事、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，孙延文先生未持有大唐国际股份。