

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

公告

建議更換非執行董事

中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作調整，于鳳武先生擬辭任本公司非執行董事及董事會戰略委員會委員之職務，自本公司股東大會(「股東大會」)委任新任董事之日起生效。于鳳武先生已確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝于鳳武先生在擔任本公司非執行董事期間為本公司的發展所作出的卓越貢獻。

董事會謹此宣佈，榮曉傑女士獲提名為本公司非執行董事候選人，自股東大會上獲股東批准之日起生效。

於正式獲委任後，榮曉傑女士將與本公司訂立服務合約，任期自股東大會上獲股東批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，榮曉傑女士將於其任期屆滿後可獲選連任。榮曉傑女士作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的榮曉傑女士之簡歷詳情載列如下：

榮曉傑女士，53歲，現任中國大唐集團有限公司戰略規劃部副主任。榮曉傑女士於1993年7月參加工作，歷任北京石景山發電總廠計劃經營處處長；北京京能熱電股份有限公司(現名為北京京能電力股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600578)經營策劃部部長、經營策劃部部長兼證券部部長；中國大唐集團有限公司計劃與投融資部綜合計劃處副處長、計劃營銷部綜合計劃與統計處副處長、計劃營銷部綜合計劃與統計處處長、計劃營銷部副主任兼綜合計劃與統計處處長、市場營銷部副主任兼綜合計劃與統計處處長、銷售事業部(市場營銷中心)副主任、戰略規劃部(企業管理部、全面深化改革辦公室)副主任。榮曉傑女士畢業於福州大學計劃統計系計劃統計專業並輔修英語專業，取得統計學及英語雙學士學位。現為正高級經濟師。

截至本公告日期，除上述披露外，榮曉傑女士確認：(i)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)彼於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義的任何權益；及(v)彼概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
鄒敏
聯席公司秘書

中國北京，2024年10月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為應學軍先生及王方紅先生；非執行董事為于鳳武先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

* 僅供識別