

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 非執行董事辭任 及 更換董事會轄下委員會成員

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，朱梅女士已擬辭任本公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員之職務，自2024年12月10日起生效。朱梅女士已確認，其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝朱梅女士於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。

董事會謹此進一步宣佈，董事會於2024年12月10日通過決議委任王方紅先生為董事會薪酬與考核委員會委員，自2024年12月10日起生效。

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12月10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；非執行董事為榮曉傑女士、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