

华能国际电力股份有限公司

关于董事变更的公告

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法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第十一届董事会副董事长王志杰先生和董事李海峰先生已于近日分别向公司董事会提交书面辞职报告。王志杰先生因年龄原因申请辞去公司副董事长、董事以及董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务，李海峰先生因工作调动申请辞去公司董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，王志杰先生和李海峰先生不再担任公司及其附属公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王志杰先生和李海峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

王志杰先生和李海峰先生确认，其本人与董事会及公司之间并无任何意见分歧，亦无有关其本人辞任的其他事宜须提请公司股东注意。王志杰先生和李海峰先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任后将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，妥善移交所承担的工作。

公司董事会对王志杰先生、李海峰先生在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意提名李进先生、高国勤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。若本议案获公司股东大会审议通过，董事会同意李进先生担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，同意高国勤先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。以上任职安排自公司股东大会审议批准李进先生、高国勤先生为公司第十一届董事会非独立董事之日起生效。该议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025年4月29日