

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-054

中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事录大恩、董事虞国平因公无法出席，委托董事于良民出席会议并代为行使表决权；董事张国华因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权；董事赵军因公无法出席，委托董事肖林兴出席会议并代为行使表决权。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议于2025年7月21日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年7月15日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中委托出席的董事人数4人，以通讯表决方式出席的董事人数为0）。董事录大恩（独立董事）、董事虞国平（非独立董事）因公无法出席，委托董事于良民出席会议并代为行使表决权；董事张国华（非独立董事）因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权；董事赵军（非独立董事）因公无法出席，委托董事肖林兴出席会议并代为行使表决权；以上受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于设立中核山东能源发展有限公司的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于设立中核山东能源发展有限公司的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日