

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会、监事会任期已届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟优化治理结构，修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。

鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司换届选举工作将适当延期，在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及其专门委员会成员、第八届监事会成员、公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责和义务。

换届选举延期并不会影响公司正常生产经营，公司将根据相关要求，积极推进相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月四日