

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告 董事會決議公告

特別提示

本公司董事會(「董事會」)及全體董事(「董事」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「大唐國際」或「公司」)第十二屆四次董事會於2025年9月29日(星期一)以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，會議合法有效。根據《公司章程》規定，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整公司聯席公司秘書的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意委任朱卓婷女士為大唐國際聯席公司秘書，協助公司總會計師、董事會秘書、聯席公司秘書孫延文先生履行其公司秘書職責。(簡歷見本公告附件。)

2. 同意不再聘任嚴洛鈞先生為公司聯席公司秘書。嚴洛鈞先生卸任之日為本次董事會審議批准之日。嚴洛鈞先生確認其與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請公司股東關注的事項。公司董事會對嚴洛鈞先生擔任公司聯席公司秘書期間所做出的貢獻表示感謝。

二、審議通過《關於接受唐山冀東電力檢修有限責任公司100%股權無償贈與的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意接受唐山冀東電力檢修有限責任公司100%股權無償贈與。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2025年9月29日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事

附 件

朱卓婷女士簡歷

朱卓婷女士，現為達盟香港有限公司上市公司服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。朱女士在公司秘書行業擁有逾15年的經驗。朱女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，並持有香港理工大學文學學士學位及香港城市大學專業會計及企業管治理學碩士學位。