

华电国际电力股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

2025年11月18日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，依据修订后的本公司《公司章程》，本公司董事会由12名董事组成，设职工董事1名，无需提交股东会审议。本公司通过民主方式选举祝月光先生（简历详见附件）为本公司第十届董事会职工董事，任期自2025年11月18日起至第十届董事会任期届满之日止。

祝月光先生当选本公司第十届董事会职工董事后，本公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。祝月光先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年11月18日

附件：职工董事祝月光先生简历

附件：

职工董事祝月光先生简历

祝月光先生，中国国籍，生于一九七六年八月，正高级会计师、正高级经济师，毕业于北京大学光华管理学院金融学专业，经济学硕士。祝先生现任本公司职工董事、副总经理、工会主席。祝先生曾先后就职于中国华电集团公司、华电江苏能源有限公司。祝先生在经营管理、资本运作、财务管理、法律合规等方面具有二十二年的工作经验。