

华电科工股份有限公司  
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月5日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

**一、《关于调整公司董事会秘书的议案》**

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

吴沛骏先生因经理层成员职责调整变化原因不再担任公司董事会秘书职务，同意聘任黄坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。黄坚先生的简历详见附件。

公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议了本议案并发表同意意见：“黄坚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。根据黄坚先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况。我们同意将相关议案提交公司董事会审议。”

**二、《关于公司经理层2025年度任期制和契约化管理工作方案的议**

案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，通过此议案。

关联董事皮岩峰先生按有关规定回避了本议案的表决。

公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议通过了本议案。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日

附件：

### 黄坚先生简历

黄坚，中国国籍，无境外居留权，男，1971年出生，本科毕业于长沙电力学院财经系会计学专业，中国人民大学EMBA，高级会计师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾任中国华电工程（集团）有限公司财务资产部副主任、主任，财务部主任，国电南京自动化股份有限公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司海外工程分公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司资产管理部主任，中国华电科工集团有限公司资产管理部主任，资本运营部主任。