

# 上海电力股份有限公司

## 董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- (一) 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第十一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- (二) 本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 2 日以电子方式发出。
- (三) 本次董事会会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开。
- (四) 会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会审议及决议情况

同意关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举黄晨先生担任公司第九届董事会董事长，并继续兼任执行公司事务的董事（法定代表人）。黄晨先生不再担任公司总经理职务。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日