

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临 2025-46

国电电力发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

近日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长唐坚先生递交的书面辞职报告。唐坚先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与 ESG 管理委员会主任委员等职务。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，唐坚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。辞职后，唐坚先生未在公司及子公司担任任何职务。

为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，2025 年 12 月 29 日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过《关于推举赵世斌先生代行董事长职责的议案》，同意公司董事、总经理赵世斌先生代为履行公司董事长、法定代表人职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等工作。

截至本公告披露日，唐坚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐坚先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、规范治理、可持续发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对唐坚先生任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025 年 12 月 30 日