

国投电力控股股份有限公司

关于调整职工董事的公告

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。

根据《公司法》《国投电力控股股份有限公司职工董事、职工监事管理办法》等有关要求，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，组织开展公司职工董事届中调整及补选工作。

结合工作实际，大会决定对公司第十三届董事会职工董事进行届中调整，尚中华先生不再担任公司职工董事。选举高海先生（简历请见附件）为公司第十三届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至本届董事会换届之日止。尚中华先生离任具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
尚中华	职工董事 薪酬与考核委员会委员	2025 年 12 月 26 日	2028 年 9 月 5 日	工作调整	是	业务发展部副经理	否

尚中华先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，并已按照公司相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日

附件:

职工董事个人简历

高海，男，1968年4月出生，大学学历，经济学学士，高级经济师。历任国投华靖电力控股股份有限公司项目经理，综合部副经理，国投电力控股股份有限公司综合部副经理，燃料管理部副经理（主持工作），燃料管理部经理，商务管理部经理，总经理助理兼商务管理部经理，副总经理、董事会秘书、总法律顾问。现任国投电力控股股份有限公司党委副书记、工会主席。