

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第二十三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。

重要内容提示：

- 全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的议案获全票同意通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月15日以电子邮件方式向董事和高级管理人员发出召开公司第十届董事会第二十三次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二十三次临时会议于2026年1月20日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年1月19日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《乐山电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2026-002）。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》，分项表决如下：

1. 非独立董事候选人：何明

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 非独立董事候选人：林晓华

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 非独立董事候选人：邱永志

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 非独立董事候选人：尹强

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 非独立董事候选人：徐强

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 非独立董事候选人：乔一桐

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年 1 月 19 日召开的公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《乐山电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（编号：2026-003）。

（三）审议通过《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》，分项表决如下：

1. 独立董事候选人：何曙光

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 独立董事候选人：吉利

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 独立董事候选人：潘鹰

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 独立董事候选人：周凯

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年 1 月 19 日召开的公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《乐山电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（编号：2026-003）。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定 2026 年 2 月 5 日（星期四）在乐山市金海棠大酒店会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《乐山电力股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-004）。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日