

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**華能國際電力股份有限公司**

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

## 選舉職工代表董事

本公告由華能國際電力股份有限公司(「本公司」或(「華能國際」)董事會(統稱「董事會」，各董事分別為「董事」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司股東會已於2025年9月23日審議並批准了修訂公司章程(「公司章程」)的議案。根據新修訂的公司章程，本公司董事會由18名董事組成，其中包括1名職工代表董事。職工代表董事通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。

董事會謹此宣佈，經職工代表大會民主選舉，王鈺先生(「王先生」)獲選為本公司第十一屆董事會職工代表董事，任職自2026年1月26日起生效，並至本公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。王先生擔任職工代表董事後，本公司第十一屆董事會中兼任本公司高級管理人員的董事及／或由職工代表擔任的董事人數總計未超過董事總人數的二分之一，符合相關法律、法規、規範性文件及公司章程的要求。

根據上市規則第13.51(2)條，王先生的履歷詳情載列如下：

王鈺先生，53歲。現任華能國際辦公室(董事會辦公室)主任、華能(浙江)能源開發有限公司董事、華能石島灣核電開發有限公司董事。曾任本公司財務部資金結算中心副主任、主任，資金二處處長，財務與預算部資金處處長，紀律檢查與審計部副主任，法律合規部主任，職工代表監事。畢業於中國海洋大學項目管理專業，工程碩士。

除上述披露外，王先生與本公司實際控制人及持有本公司5%以上股份之股東均無任何關係。截至本公告日期，王先生未曾受到中國證監會或其他相關機構的處罰，亦未受到任何證券交易所的紀律處分。

本公司已與王先生訂立服務合約。王先生將不會就彼擔任本公司職工代表董事收取任何酬金，惟彼於本公司擔任其他職務的相應薪酬除外。除前述事項外，截至本公告日期，王先生：(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關係；(ii)在過去三年內，未曾在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(iii)並未在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)在本公司股份及相關股份中，未擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

此外，概無有關選舉王先生擔任本公司職工代表董事之其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他須提請股東注意之事項。

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
黃朝全  
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

王 葵(執行董事)  
劉安倉(執行董事)  
杜大明(非執行董事)  
周 奕(非執行董事)  
李來龍(非執行董事)  
李 進(非執行董事)  
曹 欣(非執行董事)  
高國勤(非執行董事)  
丁旭春(非執行董事)  
王劍鋒(非執行董事)  
寇堯洲(非執行董事)

夏 清(獨立非執行董事)  
賀 強(獨立非執行董事)  
張麗英(獨立非執行董事)  
張守文(獨立非執行董事)  
黨 英(獨立非執行董事)  
張羨崇(獨立非執行董事)  
王 錦(職工代表董事)

中國 • 北京

2026年1月27日