

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-16

福建闽东电力集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式

本次会议的通知于 2026 年 9 月 7 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临时会议于 2026 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：许光汀、王艺淋、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄、陈兆迎

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事变更，为保证公司第九届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现拟对下列董事会

专门委员会相关委员进行调整。调整后的名单情况如下：

董事会战略委员会成员名单

主任委员：许光汀

委员：许光汀、王艺淋、巫芳明、郑杰、温步瀛

董事会审计委员会成员名单

主任委员：陈兆迎

委员：陈兆迎、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄

董事会提名委员会成员名单

主任委员：邹雄

委员：邹雄、林翔宇、黄山草、温步瀛、陈兆迎

董事会薪酬与考核委员会成员名单

主任委员：温步瀛

委员：温步瀛、黄山草、郑杰、邹雄、陈兆迎

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日