证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2026-044

乐山电力股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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：

●全体董事均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。

●本次董事会审议的全部议案均获通过。

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 11 月 18 日以电子邮件方式向董事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第九次会议的通知和会议资料。公司第十一届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 23 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，应出席会议董事 10 名，现场出席会议董事 2 名，通过视频会议系统出席会议董事 8 名，独立董事何曙光、吉利、潘鹰和周凯，副董事长林晓华、董事尹强和乔一桐，职工董事贾海燕通过视频会议系统出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长何明提名，董事会同意聘任徐腾（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年 11 月 23 日召开的公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

徐腾，男，汉族，1977年8月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、高级会计师。

历任国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长，国网遂宁供电公司副总会计师、财务资产部主任，国网巴中供电公司总会计师、党委委员，国网绵阳供电公司总会计师、党委委员。

截至本公告日，徐腾未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。