

# 大唐国际发电股份有限公司

## 董事会决议公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十六次董事会于2024年12月31日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2024年12月16日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。马继宪董事、尤勇董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权田丹董事、宗文龙董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司2名监事列席了本次会议。会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员调整安排，调整后相关董事会专门委员会组成人员如下：

##### （一）审核委员会

召集人：宗文龙（独立董事）

委员：牛东晓（独立董事）、尤勇（独立董事）、朱梅、金生祥

##### （二）薪酬与考核委员会

召集人：牛东晓（独立董事）

委员：宗文龙（独立董事）、赵毅（独立董事）、田丹、赵献国

(三) 提名委员会

召集人：牛东晓（独立董事）

委员：尤勇（独立董事）、赵毅（独立董事）、马继宪、蒋建华

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024年12月31日