

华电科工股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月21日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意选举周云山先生为公司第五届董事会副董事长，简历详见附件。

二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意补选周云山先生为公司第五届董事会战略委员会委员并担任副主任，简历详见附件。

三、《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

具体内容详见公司于2025年5月22日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

附件：

周云山先生简历

周云山，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，硕士研究生学历，毕业于华北电力大学电厂热能工程专业，高级工程师。现任公司党委书记、副董事长。曾任华能国际电力股份有限公司井冈山发电运行工程师，中国华电工程(集团)有限公司管道分公司设计工程师、项目经理，华电重工股份有限公司煤化工工程事业部副总经理、监察审计部主任，中国华电科工集团有限公司监督部主任，华电中光新能源技术有限公司(中国华电科工集团有限公司新能源技术开发公司)党委书记、董事长、总经理等职。