

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”）第十二届五次董事会于2025年10月14日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。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。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1. 同意提名李霄飞先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）

2. 同意李凯先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。李凯先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对李凯先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

4. 本议案尚需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025年10月14日

附件

李霄飞先生简历

李霄飞先生，现年 48 岁，硕士研究生，正高级工程师。曾任大唐新疆发电有限公司党委副书记、副总经理；中国大唐集团煤业有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席，总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司技术经济中心主任；中国大唐集团技术经济研究院有限公司执行董事、党委书记、总经理；中国大唐集团有限公司战略规划部（企业管理部、全面深化改革办公室）主任；中国大唐集团有限公司经营管理部主任。现任大唐国际党委书记。

除上述简历所述的任职关系外，李霄飞先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有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，不存在重大失信等不良记录。截至目前，李霄飞先生未持有大唐国际股份。