

华能国际电力股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

一、关于董事会秘书离任情况

(一) 离任的基本情况

华能国际电力股份有限公司（“公司”）副总经理、董事会秘书黄朝全先生因年龄原因，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
黄朝全	公司副总 经理、董 事会秘书	2026年2月 11日	-	年龄原因	是	《香港联 合交易所 有限公司 证券上市 规则》项下 的公司秘 书及授权 代表	否

(二) 离任对公司的影响

黄朝全先生确认，其本人与董事会及公司之间并无任何意见分歧，亦无有关其本人

辞任的其他事宜须提请公司股东注意。黄朝全先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任后将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，妥善移交所承担的工作。

黄朝全先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其卓越的领导力和高度的专业能力，为完善公司治理、推动公司稳健发展以及维护公司在资本市场的良好形象作出了重要贡献。公司董事会对黄朝全先生任职期间付出的辛勤努力致以诚挚谢意，对其所取得的专业成果表示高度认可。董事会亦希望黄朝全先生继续关注和支持公司的发展。

二、 关于选聘董事会秘书情况

公司于2026年2月11日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》，同意聘任文明刚先生为公司董事会秘书。该议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

文明刚先生将报名参加最近一期上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026年2月12日