

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

公 告
董 事 長 辭 任
及
建 議 委 任 執 行 董 事

中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作調整，應學軍先生擬辭任本公司董事長、執行董事及董事會戰略委員會主席之職務，自本公司股東會(「股東會」)委任新任董事之日起生效。應學軍先生已確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝應學軍先生於擔任本公司董事長期間為本公司的發展所作出的卓越貢獻。

董事會謹此進一步宣佈，趙剛先生獲提名為本公司執行董事候選人，自股東會上獲股東批准之日起生效。

於正式獲委任後，趙剛先生的任期自股東會上獲股東批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，趙剛先生將於其任期屆滿後可獲選連任。趙剛先生作為本公司執行董事，將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(主要包括基本工資及補貼、獎金、退休福利等)，不再另行領取董事袍金。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的趙剛先生之簡歷詳情載列如下：

趙剛先生，55歲，歷任中國華北電力集團公司黨組秘書；中國大唐集團公司總經理工作部秘書處正處級秘書；大唐國際發電股份有限公司綜合計劃與投融資部總經理；大唐能源化工有限責任公司副總經理、黨組成員；中新能化科技有限公司副總經理、黨委委員；中國大唐集團長江經濟帶規劃發展中心副主任，大唐江西分公司黨委委員；中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司副院長、黨委委員；中國水利電力物資集團有限公司黨委副書記、副總經理；中國大唐集團資本控股有限公司董事長、黨委書記；中國水利電力物資集團有限公司董事、黨委副書記、總經理。趙剛先生畢業於清華大學電機工程與應用電子技術系電力系統及其自動化專業，並取得工學碩士學位。現為高級經濟師。

截至本公告日期，除上述披露者外，趙剛先生確認：(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)彼於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；及(v)彼概無與其委任有關的其他事宜須提呈股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

鄒敏

聯席公司秘書

中國北京，2026年8月5日

於本公告日期，本公司的執行董事為應學軍先生及王方紅先生；非執行董事為陳志傑先生、榮曉傑女士、石峰先生及白力先生；及獨立非執行董事為秦海岩先生、周曉東先生及鹿浩先生。

* 僅供識別