

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2026-49

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026 年 8 月 18 日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席本次会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

为落实证监会监管要求，规范公司治理结构，经第十一届董事会提名委员会

第一次会议审查，董事会同意聘任秦晓女士担任董事会秘书，任期与本届董事会同届。刘维先生不再担任董事会秘书职务。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-50）。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会第一次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日