

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-038

大唐华银电力股份有限公司 关于独立董事任期届满暨延期选举独立董 事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事彭建刚先生、谢里先生任期即将于 2026 年 9 月届满，连续任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次拟补选的独立董事候选人提名工作仍在推进，本次选举独立董事将适当延期。

独立董事彭建刚先生、谢里先生期满离任将导致公司独立董事人数及比例低于《上市公司独立董事管理办法》及《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的最低人数及比例，因此彭建刚先生、谢里先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。离任之后，彭建刚先生、谢里先生将不再担任公司任何职务。

在此期间，彭建刚先生、谢里先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职

责。本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司将积极推进本次独立董事的补选工作，并及时履行审议程序和信息披露义务。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日