证券代码：600396　　证券简称：华电辽能　　公告编号：临 2026-053 号

华电辽宁能源发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 18 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第八次会议。公司董事长姜青松先生主持会议，会议应出席董事 12 名，实际参加表决董事 12 名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 11 月 12 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于审议公司经理层成员 2025 年度薪酬兑现方案的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意经理层成员 2025 年度薪酬兑现方案。

（二）同意《关于公司高级管理人员变动的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届独立董事2026年第四次专门会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意薛振菊女士辞去公司董事会秘书职务；同意聘任魏永志先生为公司董事会秘书。

详见公司临2026-054号《关于董事会秘书变更的公告》。

（三）同意《关于审议公司〈进一步深化改革工作台账〉的议案》。

同意12票；反对0票；弃权0票。

同意《华电辽宁能源发展股份有限公司进一步深化改革工作台账》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十九日