

## 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

2025年4月2日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第七次会议通知。

2025年4月9日，公司第八届董事会第七次会议在北京以现场表决、视频表决及通讯表决形式召开。董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生、独立董事王志强先生出席了现场会议。独立董事赵洁女士、刘洪跃先生通过视频参会进行表决。董事长张凤阳先生、董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。

公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

会议经半数以上董事推举由董事、总经理李染生先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决结合通讯表决方式形成以下决议：

### 一、经审议，通过《关于变更董事会审计与法律风险管理委员会成员的议案》

董事会同意由独立董事王志强先生担任审计与法律风险管理委员会委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二五年四月十日