

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之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告 監事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**公司**」)第十一屆十次監事會(「**監事會**」)於2023年11月23日(星期四)以書面形式召開。會議應到監事4名，實到監事4名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整股東代表監事的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意韓放先生為公司第十一屆監事會股東代表監事人選，任期自股東大會批准之日起至第十一屆監事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。韓放先生簡歷見本公告附件。
2. 張曉旭先生不再擔任公司股東代表監事，卸任之日為新任股東代表監事獲股東大會審議通過之日。張曉旭先生確認其與本公司董事會、監事會並無不同意見，亦無其他有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交**

所」)或本公司股東垂注。本公司對張曉旭先生任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

上述股東代表監事調整事項尚需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2023年11月23日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏*

* 獨立非執行董事

附件：

韓放先生簡歷

韓放先生，39歲，大學學歷，經濟師。曾任天津津燃公用事業股份有限公司證券法務部副部長，天津能源投資集團有限公司團委書記、資本運營部(金融產業部)經理助理。現任天津能源投資集團有限公司團委書記、資本運營部(金融產業部)副經理，天津津能融資租賃有限公司董事長，津能國際有限公司執行董事。

於本公告日期，韓放先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，韓放先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任韓放先生的事宜須提請本公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，韓放先生將不會從本公司獲得任何監事酬金。