

大唐国际发电股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）独立董事刘吉臻先生自2016年12月29日起担任公司独立董事，至2022年12月28日止连续担任独立董事达到六年。根据证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，刘吉臻先生已任期届满，刘吉臻先生将不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。

鉴于刘吉臻先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘吉臻先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责至公司股东大会选举产生新任独立董事后止。刘吉臻先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对刘吉臻先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，公司已于2022年12月22日第十一届七次董事会审议通过提名朱大宏先生为公司独立董事候选人，任期将自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止。朱大宏先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，并承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022年12月28日