

大唐国际发电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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（“公司”或“本公司”）于2023年3月3日收到独立董事司风琪先生的书面辞职报告。司风琪先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会审核委员会委员和提名委员会委员职务。

鉴于司风琪先生的辞职导致公司独立董事人数不足董事会成员总数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，司风琪先生辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，司风琪先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

司风琪先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何就其辞职事宜需要知会公司股东的事项。

公司董事会对司风琪先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年3月3日