

大唐国际发电股份有限公司

关于董事辞职的公告

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（“大唐国际”或“公司”）董事会于2024年7月29日收到公司董事应学军先生提交的书面辞呈。应学军先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，应学军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效（即2024年7月29日）。公司将按照法定程序尽快补选新任董事。

应学军先生确认其与公司董事会及管理层无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要提请公司股东关注的事项。

应学军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对应学军先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024年7月29日