

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)

關於獨立非執行董事任期屆滿的公告

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，獨立非執行董事劉吉臻先生(「**劉先生**」)自2016年12月29日起擔任本公司獨立非執行董事，至2022年12月28日止連續擔任獨立非執行董事達到六年。根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》等相關規定，劉先生已任期屆滿，劉先生將不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會戰略發展與風險控制委員會委員之職務。

鑒於劉先生屆滿離任將導致本公司獨立非執行董事人數低於董事會總人數的三分之一，根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》及本公司《公司章程》等相關規定，劉先生將繼續履行獨立非執行董事及其在董事會各專門委員會中的相關職責至本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事後止。

劉先生確認，其與董事會並無不同意見，亦無其他有關其任期屆滿之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

劉先生在擔任本公司獨立非執行董事期間勤勉盡責、獨立公正，董事會對劉先生為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2022年12月28日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、劉建龍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、
劉吉臻*、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*

* 獨立非執行董事