

## 大唐国际发电股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

#### 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2022年8月30日召开第十一届三次董事会会议，审议通过《关于委任孙延文先生为联席公司秘书并代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意指定孙延文先生代行公司董事会秘书一职，代行时间不超过三个月。

截至本公告披露日，孙延文先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现由公司法定代表人、董事长梁永磐先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

公司拟聘任的董事会秘书孙延文先生正于近日参加上海证券交易所组织的2022年第1期董事会秘书任前培训，待孙延文先生取得董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2022年11月29日