

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辭任的公告

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2023年3月3日收到本公司獨立非執行董事司風琪先生(「**司先生**」)提交的書面辭呈，其因個人工作原因，申請辭去本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會委員和提名委員會委員職務。

鑒於司先生的辭職導致本公司獨立非執行董事人數不足董事會成員總數的三分之一，根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》和本公司《公司章程》等相關規定，司先生辭職需在本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事填補其缺額後方能生效。在此期間，司先生仍將按照相關法律法規和本公司《公司章程》的規定，繼續履行獨立非執行董事及其在各相關董事會專門委員會中的職責。

司先生確認其與董事會並無不同意見，亦無其他有關其辭任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。

董事會對司先生任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2023年3月3日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、司風琪\*、趙毅\*、朱大宏\*

\* 獨立非執行董事