

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2024年7月29日收到公司董事應學軍先生提交的書面辭呈。應學軍先生因工作調整，申請辭去公司非執行董事職務，同時辭去董事會審核委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，應學軍先生辭職不會導致董事會成員低於法定人數，不影響董事會正常運行，其辭職報告自送達董事會之日起生效(即2024年7月29日)。本公司將按照法定程序盡快補選新任董事。

應學軍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。

應學軍先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司及董事會對應學軍先生為本公司發展所做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，北京，2024年7月29日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

* 獨立非執行董事