

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

公告 更換職工代表監事

中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)宣佈，白雪梅女士(「白女士」)因工作調整，已辭任本公司職工代表監事之職務，自2024年8月2日起生效。白女士已確認，彼與本公司董事會(「董事會」)及本公司監事會(「監事會」)在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。本公司與董事會及監事會謹藉此機會衷心感謝白女士在擔任本公司職工代表監事期間為本公司作出的卓越貢獻。

監事會新成員王新魯先生(「王先生」)已獲本公司於2024年8月2日舉行的職工代表大會上選舉為職工代表監事，以接替白女士，自白女士之辭任之日起生效。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)條，須予披露王先生的簡歷載列如下：

王新魯先生，51歲，歷任山東荷澤電業局財務部銀行出納、農電局財務股長、財務部主管會計、財務副主任、財務部主任、副總會計師兼財務部主任、總經濟師；山東棗莊供電公司副總經理、黨委委員；中國大唐集團財務有限公司監察審計部副經理(主持工作)、監察審計部經理、監察審計部經理兼紀委副書記、中國大唐集團財務有限公司黨委委員、紀

委書記、工會主席。王先生畢業於復旦大學函授本科會計學專業。現為高級會計師。

王先生正式獲選舉為職工代表監事後，監事會將由監事會主席柳立明先生、監事丁宇女士及職工代表監事王新魯先生構成。王先生將與本公司訂立服務合約，自2024年8月2日起至本屆監事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，王先生於任期屆滿時可獲選連任。

王先生作為本公司職工代表監事，於任職期間將不會從本公司獲取任何監事薪酬，而是根據其在本公司的具體職務及職責按照本公司薪酬管理辦法領取薪酬，主要由基本工資及補貼、獎金、退休福利等構成，其中獎金主要根據本公司經營業績及個人業績表現釐定。本公司將於每年年報中披露監事從本公司獲取的薪酬。

截至本公告日期，除上述披露外，王先生確認：(i)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(iv)彼於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；及(v)彼概無與其委任有關的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
鄒敏
聯席公司秘書

中國北京，2024年8月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為李凱先生及王方紅先生；非執行董事為于鳳武先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

* 僅供識別