

上海电力股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司第九届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 7 日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应到董事 13 名，亲自出席董事 11 名，黄晨董事委托林华董事行使表决权，黄国芳董事委托田钧董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

（五）会议由董事长林华主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于希腊 Domokos 26.6 万千瓦光伏项目投资决策的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会和审计与风险委员会审议通过。

同意由公司所属子公司上海电力（马耳他）控股有限公司以不高于 3543.12 万欧元的股权对价收购项目标的公司 70% 股权，并以动态含税总投资不超过 18034.79 万欧元实施希腊 Domokos 26.6 万千瓦光伏项目建设，公司后续投入资本金不超过 2524.87 万欧元。

（二）同意关于上海明华电力科技有限公司股权转让实施方案的议案。

7 名关联董事：林华、田钧、黄晨、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

详见公司于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于上海明华电力科技有限公司股权转让暨关联交易的公告》。

（三）同意关于上海电力回购中银投资持有的上电新达债转股股权的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意上海电力收购中银金融资产投资有限公司持有的上海上电新达新能源科技有限公司 27.2088%股权。

（四）同意关于公司 2025 年金融衍生业务年度计划的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

详见公司于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于公司 2025 年金融衍生业务年度计划的议案》。

（五）同意关于公司调整董事会成员的议案，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意余国君先生作为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议、选举。黄国芳女士因工作调动，不再担任公司董事职务。

余国君先生，47 岁，博士学位，高级工程师。现任国家电力投资集团专职董事，曾任中国核能电力股份有限公司国际业务部高级业务经理，中国中原对外工程有限公司投资部主任，国家电力投资集团有限公司国际业务部处长。

公司董事会对黄国芳女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（六）同意关于公司聘任高级管理人员的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任陈志超先生担任公司副总经理职务，具体情况如下：

陈志超先生，45 岁，大学本科学历，高级工程师。现任上海闵行燃气发电有限公司总经理、法定代表人、上海电力股份有限公司闵行发电厂厂长、闵行燃机项目筹建处主任。曾任上海电力(马耳他)控股有限公司副总经理、D3 发电有限公司副总经理、总经理，上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂副厂长、厂长。

（七）同意关于公司聘任总法律顾问的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会和审计与风险委员会审议通过。

同意聘任徐祺琪先生担任公司总法律顾问职务，具体情况如下：

徐祺琪先生，43 岁，法学学士学位，国有企业二级法律顾问，公司律师，现任上海电力股份有限公司法律企管部主任，上海电力能源发展（香港）有限公司总法律顾问。曾任上海电力股份有限公司政策与法律部（体改办）副主任，上海上电电力投资有限公司总法律顾问，上海电力股份有限公司法律企管部副主任，上海电力法律服务共享中心主任。

三、备查文件

1. 上海电力股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
2. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议
3. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次战略与投资委员会会议决议
4. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第六次审计与风险委员会会议决议
5. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第五次提名委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日