

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2026-005

华能国际电力股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）股东会已于2025年9月23日审议通过了关于修订《公司章程》的相关议案。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由18名董事组成，其中包括1名职工代表董事。职工代表董事通过公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交公司股东会审议。

公司于近日召开第二届职工代表大会第六次会议，选举王钰先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自2026年1月26日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。王钰先生简历请见本公告附件。

本次职工代表董事选举完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026年1月27日

附件：王钰先生简历

王钰，1972年7月出生。现任华能国际办公室（董事会办公室）主任、华能（浙江）能源开发有限公司董事、华能石岛湾核电开发有限公司董事。曾任华能国际财务部资金结算中心副主任、主任，资金二处处长，财务与预算部资金处处长，纪律检查与审计部副主任，法律合规部主任，职工代表监事。毕业于中国海洋大学项目管理专业，工程硕士。

除上述简历披露的任职关系外，王钰先生与华能国际的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王钰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，王钰先生未持有华能国际股份。