

四川明星电力股份有限公司

第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十七次会议于2026年1月22日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年1月19日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事的议案》

公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及公司《章

程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人。拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。

表决结果：

提名陈峰先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名何浩先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名冷继伟先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名唐正胜先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名邝伟民先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名黄英武女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会选举。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事的议案》

公司第十二届董事会任期已经届满，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士 4 人为公司第十三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自 2021 年 5 月 11 日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起至 2027 年 5 月 10 日止。独立董事候选人余丽霞女士拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。

表决结果：

提名唐国琼女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名吴越先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名盛毅先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名余丽霞女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东会选举，其表决将采用累积投票制，且独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 2 月 3 日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日