

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。

会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决的董事 13 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作变动，施健升先生不再担任公司总经理职务。经公司控股股东中国大唐集团有限公司推荐，董事会 2026 年第二次提名委员会审查，董事会同意聘任李平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

李平先生担任公司总经理的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公

公司章程》规定禁止任职的情形。

衷心感谢施健升先生任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献！

二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

因工作变动，施健升先生不再担任公司第十届董事会董事及相关专门委员会委员职务。公司控股股东中国大唐集团有限公司推荐李平先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）。

经董事会 2026 年第二次提名委员会审查，李平先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。董事会同意提名李平先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

衷心感谢施健升先生任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献！

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2026 年 8 月 27 日在广西南宁以现场+网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日

附件：

候选董事（非独立董事）简历

李平，男，汉族，1983 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任龙滩水力发电厂总工程师、党委委员，广西桂冠电力股份有限公司生产运营部副主任、主任，广西桂冠电力股份有限公司安全监督部主任，广西桂冠开投电力有限责任公司党委书记、董事长、总经理，龙滩水力发电厂党委书记、执行董事。现任广西桂冠电力股份有限公司总经理、党委副书记兼龙滩水力发电厂党委书记、执行董事。