国电投绿色能源股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。吴玉忠先生担任公司董事会秘书后，董事长杨玉峰先生不再代行董事会秘书职责。现将具体情况公告如下：

一、董事会秘书基本情况

吴玉忠先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验以及所必需的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。吴玉忠先生已于2026年9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会审议情况

公司第十届董事会提名委员会2026年第四次会议对吴玉忠先生的任职资格、履职能力等事项进行审查后认为，吴玉忠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的经验和能力，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月27日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0431-81150932；传真：0431-81150997

电子邮箱：dtln@spic.com.cn

联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

特此公告。

附件：吴玉忠先生简历

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件

吴玉忠先生简历

吴玉忠，男，汉族，1973 年 3 月出生，本科学历，政工师，现任公司资本运营部（董事会办公室）主任，已取得董事会秘书资格证书。

曾任国核吉林核电有限公司财务部副经理、经理；国电投绿色能源股份有限公司财务部副主任；国电投绿色能源股份有限公司审计部主任。

吴玉忠先生不直接持有公司股票，具有财务、会计、审计五年以上工作经验；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。