

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-028

## 大唐华银电力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2021年5月26日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第4次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司聘任康永军先生担任公司董事会秘书。

康永军先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在不得担任董事会秘书职务的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。本次董事会会议召开前，康永军先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核通过。

公司独立董事关于聘任公司董事会秘书事项发表独立意见：经审查，康永军先生的个人简历等材料符合履行董事会秘书职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的现象，也

未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年5月27日