

## 华电重工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

### 一、工商变更登记决议程序

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》《关于选举公司第五届董事会董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回购注销1名激励对象（已离职）所持的6万股已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少注册资本，公司注册资本由人民币116,666万元减少至人民币116,660万元，同意公司根据上述注册资本变更对公司《章程》进行相应修改，同意选举刁培滨先生、王燕云女士为第五届董事会董事，选举陆宇建先生为第五届董事会独立董事，选举李军先生、王旭锋先生、贾丽女士为第五届监事会非职工代表监事；于2023年9月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴沛骏先生为公司副总经理；于2023年9月12日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举李军先生为公司第五届监事会主席；于2023年

12月6日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄坚先生为公司副总经理、财务总监，聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书。详情请参见公司于2023年9月8日、2023年9月13日、2023年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告。

## 二、完成工商变更登记手续

近日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的营业执照和备案通知书，完成了上述注册资本、章程、董事、监事及高级管理人员的变更登记及备案手续，最新营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：911100006835529627

名称：华电重工股份有限公司

注册资本：116,660万元

类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2008年12月26日

法定代表人：彭刚平

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层

经营范围：设计、安装、调试及委托生产大、中型火电、水电、风电、及核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系统、施工机械、起重机械和钢结构；工程设计；施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日