

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-07

福建闽东电力集团股份有限公司

第九届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2026 年 5 月 18 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议于 2026 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，名单如下：

黄建恩、许光汀、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任杨华日先生为公司董事会秘书的议案》；

公司原董事会秘书陈胜先生因工作变动，于近日辞去公司董事会秘书的职务，为了保持公司董事会工作的正常运作，根据公司董事长

黄建恩先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨华日先生为公司董事会秘书。聘期与本届董事会任期一致。

具体内容及杨华日先生简历详见同日披露的公司《关于董事、董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026 临-19)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日