

证券代码：000537

债券代码：148562

债券代码：524531

证券简称：绿发电力

债券简称：23 绿电 G1

债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2026-015

天津绿发电力集团股份有限公司

关于完成董事增补的公告

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。

一、董事增补情况

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，选举李静立先生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-014）。本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会组成情况

经股东会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：周现坤先生、蔡红君先生、强同波先生、王晓成先生、李静立先生、韩璐女士、王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年2月28日