国网英大股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于当天以书面方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 7 名），全体董事推举董事杨东伟先生主持会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告》（临 2025-018 号）。

（三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，其中聘任总会计师事项已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会

2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（临 2025-019 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日