国网英大股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告

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。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司第九届董事会选举杨东伟先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

杨东伟先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临 2025-012 号）。

二、选举公司董事会各专门委员会成员

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事会换届选举提名委员会、审计与内控合规管理委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

第九届董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：

1. 提名委员会（3 人）

召集人：郭冬梅女士

委员：郭冬梅女士、程小可先生、杨东伟先生

2. 审计与内控合规管理委员会（3 人）

召集人：程小可先生

委员：程小可先生、宋洁女士、俞华军先生

其中，程小可先生为会计专业人士。

3. 战略与 ESG 委员会（6 人）

召集人：杨东伟先生

委员：杨东伟先生、俞华军先生、段光明先生、华定忠先生、刘俊勇先生、郭冬梅女士

4. 薪酬与考核委员会（5 人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生、周维丽女士

董事会专门委员会召集人及委员的简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日、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《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临 2025-012 号）、《国网英大关于选举职工董事的公告》（临 2025-016 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日