

# 国家电投集团产融控股股份有限公司

## 关于董事、监事辞职的公告

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、董事辞职情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称“公司”）近日收到董事高长革先生、殷显峰先生的辞职报告。因工作变动，高长革先生、殷显峰先生辞去第七届董事会董事职务，前述人员辞职后均不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，高长革先生、殷显峰先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，高长革先生、殷显峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，高长革先生、殷显峰先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。前述人员辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将尽快按照法定程序，尽快完成新任董事选举工作。

公司对高长革先生、殷显峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、监事辞职情况

公司近日收到监事会主席王同明先生的辞职报告。因退休，王同明先生辞去第七届监事会监事、监事会主席职务，辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，王同明先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，王同明先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，王同明先生将继续履行监事职责。公司将尽快按照法定程序，补选监事并选举新任监事会主席。

公司对王同明先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

辞职报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年3月11日