

# 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 2022 年 5 月 17 日召开第八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，公司第八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 2022 年 4 月 21 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 2022-008 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，公司第八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。

第八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：陈斌开先生

委员：陈斌开先生、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、谭真勇先生

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、郝京春先生、张贱明先生、王遥女士、陈斌开先生

### 4. 薪酬与考核委员会（5 人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、王遥女士、程小可先生、谭真勇先生、张凡华先生

董事会专门委员会召集人及委员的简历详见公司于 2022 年 4 月 21 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 2022-008 号）。

## 三、独立董事意见

独立董事发表独立意见，认为公司董事长、董事会各专门委员会成员的提名、选举程序合法合规，不存在被人为操纵的情形；上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的相应的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。同意关于选举公司董事长、董事会各专门委员会换届选举的事项。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日