

国网英大股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 31 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 7 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 4 名），公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持董事会，由半数以上董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次董事会，公司监事列席会议。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）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2023 年第二次临时股东大会已选举刘昊先生为公司第八届董事会非独立董事，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选刘昊先生为公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员。调整后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、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、刘昊先生、陈斌开先生、刘俊勇先生

4. 薪酬与考核委员会（5 人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、马晓燕女士、张凡华先生

新补选委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

刘昊先生的基本情况和简历如下：

刘昊，男，1981 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网山东省电力公司滨州供电公司总工师、党委委员，山东鲁能软件技术有限公司总经理、党委副书记，山东鲁软数字科技有限公司总经理、党委副书记，国网山东省电力公司日照供电公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、党委委员，国网电力科学研究院有限公司副院长、党委委员，本公司第八届董事会董事等职。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日