

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2024-019 号

国网英大股份有限公司

关于董事和高级管理人员辞职的公告

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”）董事会收到董事及总经理马晓燕女士、副总经理宋云翔先生的辞职报告。因工作调动，马晓燕女士申请辞去公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；宋云翔先生申请辞去公司副总经理职务，转任国网英大国际控股集团有限公司三级顾问。截至本公告披露日，马晓燕女士、宋云翔先生均未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。马晓燕女士辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，公司将按照法定程序尽快补选董事。

马晓燕女士、宋云翔先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对马晓燕女士、宋云翔先生表示衷心感谢！

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024年7月19日