

国网英大股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会收到独立董事陈斌开先生的辞职报告。根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关规定，由于陈斌开先生升任中央财经大学副校长职务，不再符合上述规定。陈斌开先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务。截至本公告披露日，陈斌开先生未持有公司股份。

鉴于陈斌开先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，陈斌开先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈斌开先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

陈斌开先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈斌开先生表示衷心感谢！

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日