

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事会近日收到职工董事赵洪忠先生的辞职报告，因工作变动，赵洪忠先生辞去第七届董事会职工董事职务。辞职后，赵洪忠先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，赵洪忠先生未持有公司股份。

根据《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，赵洪忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，赵洪忠先生辞去职工董事职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。赵洪忠先生的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。

公司对赵洪忠先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年8月14日