

国网英大股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 22 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。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 2024 年第一次临时股东大会已选举乔发栋先生为公司第八届董事会董事，选举郭冬梅女士为公司第八届董事会独立董事。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，现补选乔发栋先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；补选郭冬梅女士为公司第八届董事会提名委员会委员和战略与 ESG 委员会委员，选举郭冬梅女士为提名委员会召集人。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：郭冬梅女士

委员：郭冬梅女士、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、刘俊勇先生、郭冬梅女士

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、乔发栋先生、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。

（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会收到副总经理宋云翔先生的辞职报告。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。辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会聘任倪斌先生为公司副总经理，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。

倪斌先生的基本情况和简历如下：

倪斌，男，1975 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）流程与信息管理中心主任、体制改革办公室副主任（正处级），国电南瑞科技股份有限公司副总经理，信通事业部副总经理、总经理，北京南瑞怡和环保科技有限公司总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）战略发展部主任、市场部主任、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任。现任本公司副总经理。

截至目前，倪斌先生未持有公司股票。倪斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情

形。

（三）《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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 2024 年第三季度报告》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日