

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年4月9日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十三次会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议于4月10日以书面传签方式召开会议。经全体董事一致推举，会议由董事冯俊杰女士召集，会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 关于选举董事长的议案

经审议，本议案同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

会议同意选举冯俊杰女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为

止。

## 2. 关于选举委员会委员的议案

经审议，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

会议同意选举冯俊杰女士为公司第七届董事会战略投资委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

## 三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 11 日