

国网英大股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 18 日以书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 10 月 25 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）《关于公司 2022 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

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 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 2022 年第三季度报告》。

（二）《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 2022 年第一次临时股东大会已选举段光明先生为公司第八届董事会非独立董事，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，现补选段光明先生为公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员。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：陈斌开先生

委员：陈斌开先生、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、谭真勇先生

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、张贱明先生、王遥女士、陈斌开先生

4. 薪酬与考核委员会（5人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、王遥女士、程小可先生、谭真勇先生、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。

段光明先生的基本情况和简历详见公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日