

国网英大股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 21 日以书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 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）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（临 2022-032 号）。

（二）《关于补选公司董事的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会于近日收到董事谭真勇先生的辞职报告。因工作原因，谭真勇先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐马晓燕女士为公司第八

届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

马晓燕女士的基本情况和简历如下：

马晓燕，女，1969 年出生，大学学历，正高级会计师，历任河南省电力公司审计部副主任、长安保险经纪有限公司总会计师、党委委员，国家电网公司金融资产管理部（国网资产管理有限公司）财务资产处处长，国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员，国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员，国网英大股份有限公司党委副书记，华夏银行股份有限公司董事等职。

截至目前，马晓燕未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司党委委员。除上述关系外，马晓燕与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；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。

独立董事对此发表独立意见：

1. 公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
2. 经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，我们认为非独立董事候选人马晓燕女士具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
3. 同意将上述公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会于近日收到董事谭真勇先生的辞职报告。因工作原因，谭真勇先生申请辞去公司总经理职务，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，董事会聘任马晓燕女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

马晓燕女士的基本情况和简历详见议案（二）相关内容。

（四）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-033 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日