

国网英大股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2023 年 1 月 6 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 1 月 13 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 2023 年第一次临时股东大会已选举马晓燕女士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，现补选马晓燕女士为公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员。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、马晓燕女士

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、马晓燕女士、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。

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，本公司第八届董事会董事、总经理、党委副书记，华夏银行股份有限公司董事等职。

（二）《关于修订公司〈内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

为持续健全公司内部控制体系，进一步提高上市公司治理水平，根据《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等监管要求，结合公司实际，公司修订了《内部控制管理办法》。

具体内容详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大内部控制管理办法》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2023年1月13日