

# 国网英大股份有限公司

## 关于董事长离任暨推举董事代行董事长 职责的公告

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。

### 重要内容提示：

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长杨东伟先生的辞职报告。由于工作变动原因，杨东伟先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员及召集人职务。

### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨东伟	董事长、董事、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员及召集人	2026 年 4 月 17 日	2028 年 5 月 16 日	工作变动	否	/	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨东伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，杨东伟先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照法定程序尽快履行相关选举程序。

杨东伟先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在引领公司深化治理体系建设、全面提升规范运作水平、推动公司高质量可持续发展等方面发挥了关键作用，作出了卓越贡献。公司及董事会谨向杨东伟先生致以诚挚谢意和崇

高敬意！

### 三、推举董事、总经理代行董事长职责

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，公司于2026年4月17日召开第九届董事会第七次会议，会议经全体董事同意，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。全体董事一致推举公司董事、总经理乔发栋先生代为履行公司董事长、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员及召集人职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月17日