

国网英大股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，全体董事推举董事、总经理乔发栋先生主持会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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）《关于推举董事代行董事长职责的议案》

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告》。

（二）《关于补选公司董事的议案》

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会提名委员会审议意见：董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，具备担任公司董事的资格和能力；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的

行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会于近日收到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，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俞华军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

俞华军先生的基本情况和简历如下：

俞华军，男，1976 年出生，研究生学历，硕士学位，北美精算师，特许金融分析师。历任中国保监会上海监管局主任科员、财务会计部主任科员，长江养老保险股份有限公司财务部副总经理，英大泰和财产保险股份有限公司总精算师、首席风险官兼发策部总经理、精算部总经理，英大泰和财产保险股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员，英大国际信托有限责任公司董事、总经理、党委副书记，英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记，英大泰和人寿保险股份有限公司董事长、党委书记，本公司董事等职。现任本公司党委书记，国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，英大泰和人寿保险股份有限公司董事长。

截至目前，俞华军先生未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记兼英大泰和人寿保险股份有限公司董事长。除上述关系外，俞华军先生与公司其他董事、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。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐吕阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

吕阳先生的基本情况和简历如下：

吕阳，男，1970 年出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任陕西省

电力设计院线路室设计师兼团委书记、国际工程部副主任，长安保险经纪有限公司西南业务部经理、直属业务部经理、党组成员、副总经理，英大长安保险经纪有限公司副总经理、党委委员，英大泰和人寿保险股份有限公司副总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司董事、总经理、党委副书记。现任英大国际信托有限责任公司党委书记，中国信托业协会监事长。

截至目前，吕阳先生未持有公司股票。吕阳先生与公司其他董事、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。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日