

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副董事长李固旺先生的书面辞呈，李固旺先生因到法定退休年龄，已办理退休手续，现辞去在公司担任的董事、副董事长、战略投资委员会委员职务。辞职后，李固旺先生不在公司及下属公司担任任何职务。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等有关规定，李固旺先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不会对公司、董事会及战略投资委员会的日常运作产生影响。根据公司《章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将尽快研究补充董事。

截至本公告披露日，李固旺先生持有公司股票30,000股，辞职后将严格遵守有关持股变动规定。李固旺先生不存在

应当履行而未履行的承诺事项。

李固旺先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李固旺先生为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2022年7月13日