

国家电投集团产融控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）近日收到董事曹益嘉先生的辞职报告。因工作变动，曹益嘉先生辞去第七届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。曹益嘉先生未担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，曹益嘉先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，曹益嘉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，曹益嘉先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。曹益嘉先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选工作。

公司对曹益嘉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

辞职报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日