

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职事项

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事会近日收到韩志伟先生的书面辞职报告。韩志伟先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略投资委员会主任委员及委员、提名委员会委员职务。辞职后，韩志伟先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告日，韩志伟先生未持有公司股份。

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》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，韩志伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，韩志伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩志伟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。

公司对韩志伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选事项

为保障董事会的运行，根据《中华人民共和国公司法》《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有关规定，经公司董事会提名委员会2025年第一次会议、第七届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意提名冯俊杰女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止，冯俊杰女士简历详见附件。

本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事补选事项尚需提交股东大会审议，并于股东大会批准后生效。

特此公告。

附件：冯俊杰女士简历

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日

附件

冯俊杰女士简历

冯俊杰，女，1968年1月出生，汉族，天津人，2003年6月加入中国共产党，1989年7月参加工作，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾先后任天津市国华盘山发电公司总会计师，中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司内控部总经理，中国电力投资集团公司审计与内控部副主任，国家电力投资集团公司审计内控部副总经理，国家电力投资集团有限公司天津分公司党委书记、总经理等职务。现任国家电投集团产融控股股份有限公司党委书记，国家电投集团资产管理有限公司董事长、党委书记。

截至目前，冯俊杰女士未持有本公司股份。除国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，在外兼职情况为：国家标准委专业委员会成员、全国企业合规委员会专家、中国电力技术市场协会综合智慧能源专业委员会副主任、中国共产党天津市第十二次代表大会代表、天津市第十八届人民代表大会代表、天津市河东区第十八届人民代表大会代表。

冯俊杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不得担任相关职务的情形。