

国网英大股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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”）董事会收到副总经理倪斌先生的辞职报告。因工作变动原因，倪斌先生申请辞去公司副总经理职务。

一、高级管理人员离任情况

（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
倪斌	副总经理	2025 年 12 月 22 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，倪斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，倪斌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。

倪斌先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对倪斌先生表示衷心感谢！

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日