

155482. SH	19 光大 02
149485. SZ	21 光大 Y2
149542. SZ	21 光大 Y4
149808. SZ	22 光大 Y1
149834. SZ	22 光大 Y2
149920. SZ	22 光大 Y3
149958. SZ	22 光大 Y4
148202. SZ	23 光大 Y1
148203. SZ	23 光大 Y2
148240. SZ	23 光大 Y4
148298. SZ	23 光大 Y6

中国光大集团股份公司关于董事变动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、人员变动基本情况

根据相关规定，一个自然年度内，发行人三分之一以上董事变动的，应予披露。自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，因工作调整，中国光大集团股份公司（简称本公司）董事变动，具体如下：

1. 经本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举崔勇先生为本公司董事。

2. 经本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举郭晓光先生为本公司董事。

3. 因工作调整，师永彦先生辞任本公司董事。

4. 因工作调整，楼小惠女士辞任本公司董事。

5. 根据工作安排，王志恒先生辞任本公司董事。

二、新任人员基本情况

崔勇先生简历详见本公司于 2024 年 1 月 26 日披露的临时报告。

郭晓光先生现任本公司非执行董事。现在中央汇金投资有限责任公司任职。曾任原铁道部运输局综合处处长，国务院应急办副主任、秘书二局处长，原国家食品药品监管总局应急司司长、稽查局局长，中国银河金控党委委员、纪委书记，中国银河证券党委委员、纪委书记，中投公司党委巡视专员。郭晓光先生毕业于北京交通大学，获博士学位。

崔勇先生、郭晓光先生未持有本公司股份及债券。

三、影响分析

以上人事变动符合《公司法》等相关法律法规的规定，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大影响。上述变动后，本公司公司治理结构符合法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国光大集团股份公司关于董事变动的公告》之盖章页）

