

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于部分董事及高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（简称公司）董事会近日收到部分董事及高管的书面辞职报告。姚敏先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事、总经理、战略投资委员会委员职务，辞职后，姚敏先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。张伟冬、陈鹏先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，辞职后，张伟冬、陈鹏先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。姚敏、张伟冬、陈鹏先生的相关职务原定任期与公司第七届董事（已于2025年3月15日届满，目前在延期任职）任期相同。

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，姚敏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。姚敏、张伟冬、陈鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，姚敏、张伟冬、陈鹏先生未持有公司股份，均不存在未履行完毕的

公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。姚敏、张伟冬、陈鹏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。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选及高管聘任相关工作。

公司对姚敏、张伟冬、陈鹏先生在任职期间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

2025年8月16日