

国网英大股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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”）董事会收到董事俞华军先生、董事段光明先生的辞职报告。因工作原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员职务。截至本公告披露日，俞华军先生、段光明先生均未持有公司股份。

一、董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
俞华军	董事、审计与内控 合规管理委员会 委员和战略与 ESG 委员会委员	2025 年 8 月 26 日	2028 年 5 月 16 日	工作原因	否	否
段光明	董事、战略与 ESG 委员会委员	2025 年 8 月 26 日	2028 年 5 月 16 日	工作原因	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，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。俞华军先生、段光明先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响。俞华军先生、段光明先生已按照公司相关规定做好工作交接，确认其不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照法定程序尽快补选董事。

俞华军先生、段光明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，公司及董事会对俞华军先生、段光明先生表示衷心感谢！

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日