

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2025-031 号

国网英大股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 21 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2025 年第三季度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

对公司 2025 年第三季度财务报告无异议，认为公司 2025 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2025 年第三季度报告》。

（二）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2025 年第一次临时股东会已选举马晓燕女士为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，

现补选马晓燕女士为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：

1. 提名委员会（3 人）

召集人：郭冬梅女士

委员：郭冬梅女士、程小可先生、杨东伟先生

2. 审计与内控合规管理委员会（3 人）

召集人：程小可先生

委员：程小可先生、宋洁女士、周维丽女士

其中，程小可先生为会计专业人士。

3. 战略与 ESG 委员会（5 人）

召集人：杨东伟先生

委员：杨东伟先生、马晓燕女士、华定忠先生、刘俊勇先生、郭冬梅女士

4. 薪酬与考核委员会（5 人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生、周维丽女士

调整委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

马晓燕女士的基本情况和简历如下：

马晓燕，女，1969 年出生，大学学历，正高级会计师。历任国家电网公司金融资产管理部（国网资产管理有限公司）财务资产处处长，国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员，国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记，国网英大国际控股集团有限公司党委委员，本公司董事、总经理、党委副书记，英大长安保险经纪有限公司职工董事、总经理、党委副书记等职。现任英大证券有限责任公司董事长、党委书记。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日