

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。

为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，董事会提名王俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。候选人履历见附件。

本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

补选董事事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

附件：

王俊先生履历

王俊：男，1963年出生，硕士研究生学历。历任国家核安全局核电处干部、主任科员，国家核安全局应急与辐射防护处副处长，国家核安全局核电处副处长，国家环保总局核安全与辐射环境管理司核电处处长，国家环保总局核安全司副司长，国家环境保护部核安全司（辐射安全司）副司长、国家核电技术公司总工程师（挂职），国家环境保护部核安全司巡视员、国家核电技术公司总工程师（挂职），国家核电技术公司总工程师、国核示范电站有限责任公司董事长、国家核电技术公司企业技术中心副主任，国家电力投资集团公司总工程师、环保总监，国家电力投资集团有限公司专家委副主任。现任国家电力投资集团专职董事。

截至目前，王俊先生未持有本公司股份。除在国家电力投资集团有限公司及其附属企业任职外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王俊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。