

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2026-020 号

国网英大股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告

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。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司第九届董事会选举俞华军先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

俞华军先生的基本情况和简历详见公司于 2026 年 5 月 9 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 年年度股东会会议资料》。

二、选举公司董事会专门委员会成员

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事会选举俞华军先生为第九届董事会提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员和召集人；选举吕阳先生为第九届董事会审计与内控合规管理委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

调整后第九届董事会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、俞华军先生

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、吕阳先生

其中，程小可先生为会计专业人士。

3. 战略与 ESG 委员会（6 人）

召集人：俞华军先生

委员：俞华军先生、吕阳先生、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

俞华军先生和吕阳先生的基本情况和简历详见公司于 2026 年 5 月 9 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 年年度股东会会议资料》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日