

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2023-011 号

# 国网英大股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会收到独立董事王遥女士的辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满 6 年，王遥女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、战略与 ESG 委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，王遥女士未持有公司股份。

鉴于王遥女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，王遥女士的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王遥女士仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王遥女士在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对王遥女士表示衷心感谢！

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日