

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（简称公司）董事会近日收到副总经理李忠哲先生的书面辞职申请。李忠哲先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。李忠哲先生原定任期至第八届董事会任期届满之日止。辞职后，李忠哲先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，李忠哲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，李忠哲先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。李忠哲先生的辞职不会影响公司正常生产经营工作。

李忠哲先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及

公司董事会对李忠哲先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

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6月11日