

国网信息通信股份有限公司
关于公司董事及总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 11 日收到公司董事袁福生先生、公司总经理倪平波先生的书面辞职报告。

袁福生先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。袁福生先生辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。

倪平波先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。倪平波先生辞职后将担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，袁福生先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。袁福生先生及倪平波先生辞职不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对袁福生先生、倪平波先生任职期间为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日