

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2023-037

# 南方电网电力科技股份有限公司

## 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

### 一、监事会换届选举情况

公司于2023年10月30日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并同意提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会由5名监事组成，上述3名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 二、其他情况说明

公司第二届非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未被中国证

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；任职资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件的要求。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行监事职责。

公司第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

附件：

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**陈志新先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，审计师、会计师，高级经济师。1996 年至 2013 年任广东省电力技术改进公司监察审计专责；2013 年至 2019 年历任广东电网公司审计部审计专责、副科长、科长；2019 年至今任广东电网公司专职董监事办公室专职监事；2019 年 7 月至 2020 年 11 月任广东电科院能源技术有限责任公司监事；现任南网科技监事会主席、广东电网公司专职监事，广东电网能源投资有限公司监事、广东电力通信科技有限公司监事。截至本公告日，陈志新先生未持有公司股份。除上述任职关系外，陈志新先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

**江生俊先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级会计师、经济师。1999 年至 2004 年历任广东省电力工业局佛山南海电力工业局审计科员、丹灶供电所会计；2004 年至 2006 年任广东电网佛山南海供电局关联企业稽查考核委员会稽查专责；2006 年至 2012 年历任广东电网佛山供电局关联企业稽查考核委员会稽查专责、物流中心供应商管理专责、财务部基建财务分部主管；2012 年至 2013 年任中国南方电网有限责任公司审计部主管；2013 年至 2018 年历任广东电网佛山供电局财务部工程财务分部主管、财务部预算管理分部主管、佛山顺德供电局财务部主任；2018 年至 2019 年任中国南方电网有限责任公司产业投资部综合处主管；2019 年 7 月以来历任南方电网产业投资集团有限责任公司资产管理部计划财务科经理、高级经理等。现任南网科技监事、南方电网产业投资集团有限责任公司计划与财务部副总经理、深圳南方电网深港科技创新有限公司监事、南方电网通用航空服务有限公司监事、云南通用航空有限公司监事等。截至本公告日，江生俊先生未持有公司股份。除上述任职关系外，江生俊先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

**邓艳女士**，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2016 年至 2018 年任长江证券股份有限公司广东分公司投行项目经理；2018 年至今，历任广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司投资经理、广东恒健资产管理有限公司综合管理部负责人、广东恒健资产管理有限公司高级投资经理。现任南网科技监事、广东航天基金管理有限公司监事、深圳中广核风太投资有限公司董事。截至本公告日，邓艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。