

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 26 日以会议通知召集，公司第八届董事会第十二次会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案。

因工作变动，张贱明先生不再担任公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会聘任庞腊成先生为公司总经理，任期至本届董事会届满日止。

董事会对张贱明先生在担任公司总经理期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：公司总经理简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月一日

附件：

公司总经理简历

庞腊成先生，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中国电力科学研究院农村电气化研究所副所长、北京电研华源电力技术有限公司副总经理，中国电力科学研究院配电自动化研究所所长，北京电研华源电力技术有限公司董事长、总经理、党委书记，北京电研华源电力技术有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼配电网/农电分公司总经理、党总支书记，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）市场部主任、营销中心主任、市场部/营销中心党支部书记、北京技术中心主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总工程师兼市场部主任，国电南瑞科技股份有限公司电网调控技术分公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记，国电南瑞能源有限公司执行董事、党总支书记。

截至目前，庞腊成先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 101,088 股（股权激励授予）。除上述任职外，庞腊成先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。