

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2023-035

国电南瑞科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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”）监事会于 2023 年 8 月 3 日以会议通知召集，公司第八届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由全体监事共同推举监事丁海东先生主持。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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分监事变更的预案。

因工作变动，郑宗强先生不再担任公司第八届监事会监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名吴维宁先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满日止。

监事会对郑宗强先生在担任监事会主席及监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人简历。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月八日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

1. 吴维宁先生，1964年1月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任，武汉高压研究所电力监测与控制系统研究室主任、党支部书记，武汉高压研究所副总工程师兼电力监测与控制系统研究室主任、党支部书记，武汉高压研究所副所长、党委委员，武汉高压研究所所长、党委书记、国家高电压计量站站长，国电自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长、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第七届董事会董事等职。现任南瑞集团有限公司二级顾问，国网电力科学研究院有限公司二级顾问，中国电力科学研究院有限公司外部董事召集人，国网湖南省电力有限公司外部董事。

截至目前，吴维宁先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票6,000股。除上述任职外，吴维宁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。