

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2023-038

国电南瑞科技股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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“国电南瑞”、“公司”）监事会于2023年8月11日以会议通知召集，公司第八届监事会第十一次会议于2023年8月23日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由全体监事共同推举监事吴维宁先生主持。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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案。

监事会选举吴维宁先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满日止。

特此公告。

附件：第八届监事会主席简历。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十四日

附件：

第八届监事会主席简历

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（国网电力科学研究院）副总经理（副院长）、党组成员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、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（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，国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会主席。

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。