

国电南京自动化股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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法律责任。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会于近日收到董事会秘书周茜女士提交的书面辞职报告，周茜女士因工作需要，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，周茜女士担任公司纪委副书记，巡察组组长职务。

周茜女士担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对周茜女士表示衷心地感谢。

根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王茹女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书职务，任期自 2024 年 8 月 21 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

王茹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

电话：025-83410173；025-83537368

传真：025-83410871

联系地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号 H 楼三层证券法务部

电子信箱：s-dept@sac-china.com

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 23 日

附 王茹女士简历

王茹女士，1975年11月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派驻华电江苏能源有限公司（中国华电集团公司江苏分公司）纪检组副组长、组长、华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、工会代主席、工会主席、总法律顾问、首席合规官。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书。截至目前，王茹女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司138,528股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。王茹女士与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。