

证券代码：600268

股票简称：国电南自

编号：临 2025-001

国电南京自动化股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

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。

鉴于国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司董事会需换届选举。

公司于 2024 年 12 月 31 日召开了二十四届二次职工代表大会。经参会代表审议，选举王茹女士为公司第九届董事会职工代表董事。公司工会已于 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 8 日期间向全体职工进行职工代表董事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，任期与第九届董事会任期相同。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日

附职工代表董事王茹女士简历:

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, 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。现任: 国电南京自动化股份有限公司党委副书记、工会代主席。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, 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。