

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-011

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 第九届监事会第一次会议决议公告

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 2025 年 1 月 20 日会议通知召集，公司第九届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由全体监事共同推举监事战广生先生主持。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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举第九届监事会主席的议案。**

监事会选举战广生先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

监事会对吴维宁先生在担任监事会主席期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第九届监事会主席简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十四日

附件：

## 第九届监事会主席简历

战广生先生，1975年10月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任国家电网公司产业发展部发展规划处处长，国家电网有限公司产业发展部综合处处长，国家电网有限公司产业发展部综合处（数据处）处长，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、纪委书记、国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会监事等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员、纪委书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届监事会主席、党委委员、纪委书记。

截至目前，战广生先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，战广生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。