

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2025-015

国电南瑞科技股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

2025年4月7日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）召开第九届董事会第二次会议，本次董事会以现场结合视频方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。本次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》，现将具体情况公告如下：

国电南瑞董事会于近日收到公司总会计师魏蓉女士的书面辞职报告。因工作变动，魏蓉女士不再担任公司总会计师职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计与风险管理委员会审核，公司董事会同意聘任李芳女士为公司总会计师，聘期至本届董事会届满日止。

公司及董事会对魏蓉女士在担任总会计师期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：总会计师简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日

附件：

总会计师简历

李芳女士，1975 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师。历任南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）财务资产部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）财务资产部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总会计师兼财务资产部主任、党支部书记，英大国际信托有限责任公司总会计师、党委委员等职。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，国电南瑞科技股份有限公司总会计师、党委委员。

截至目前，李芳女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，李芳女士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。