

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2025 年 6 月 13 日以会议通知召集，公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场结合视频方式召开，应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举董事郑宗强先生主持，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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

因岗位变动，董事会选举郑宗强先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。根据《公司章程》规定，郑宗强先生选举成为公司董事长的同时担任公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案。

董事会选举郑宗强先生为第九届董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

特此公告。

附件：第九届董事会董事长简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日

附件：

第九届董事会董事长简历

郑宗强先生，1969 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、总经理（院长）、党委副书记，国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事长、院长（总经理）、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会董事长、党委书记。

截至目前，郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 20736 股。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，郑宗强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。