

国电南京自动化股份有限公司

关于王茹女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务的公告

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 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于王茹女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王茹女士递交的书面辞职报告，因工作分工调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关规定，董事会同意王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务的申请，王茹女士的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务后，在公司担任党委副书记，工会代主席职务。

王茹女士担任公司副总经理、董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对王茹女士表示衷心地感谢。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日