

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 24 日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟提前进行董事会、监事会换届选举。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的预案》、《关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会审核通过，提名山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟八位先生/女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波四位先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业独立董事候选人（简历附后）。

#### 二、监事会换届情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的预案》。根据《公司法》、拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中

2 名职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经对监事候选人任职资格和履历等进行审查，提名战广生先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第九届董事会独立董事候选人简历

附件 3：第九届监事会监事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

附件 1:

## 第九届董事会非独立董事候选人简历

1、山社武先生，1967 年 11 月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任菲律宾国家电网公司筹备组成员、技术总监助理（检修），国家电网公司驻菲律宾办事处副主任、菲律宾国家电网公司董事、首席执行顾问，葡萄牙国家能源网公司首席技术官、董事会战略委员会副主席，国家电网海外投资有限公司（香港）党委委员、香港电灯集团有限公司执行董事兼输配电部联席总经理，国家电网有限公司驻菲律宾办事处主任、菲律宾国家电网公司董事、首席技术官，国家电网有限公司国际合作部（“一带一路”工作办公室）党总支书记、副主任兼国际业务服务分公司党总支书记、副总经理，中国电力技术装备有限公司董事长、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）董事长、党委书记等职。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董事长、党委书记。

截至目前，山社武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。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，山社武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。

2、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、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副董事长、党委副书记。

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。

3、姚国平先生，1967 年 9 月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任国家电网公司智能电网部副主任，国家电网公司人力资源部副主任，国家电网有限公司客户服务中心董事、主任、党委副书记，国网江苏省电力有限公司董事、党委副书记（二级单位正职级）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）专职外部董事、外部董事召集人。

截至目前，姚国平先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。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，姚国平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。

4、赵鹏先生，1963 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任国网天津市电力公司总工程师、市委常委，国网天津市电力公司副总经理、市委常委，国网天津市电力公司副总经理、市委常委、国网建设检修公司筹备组副组长（正局级），国网冀北电力有限公司党组书记、副总经理，中国电力科学研究院党委书记、副院长、国家高电压计量站副站长，中国电力科学研究院有限公司董事、总经理（常务副院长）、党委副书记、国家高电压计量站副站长，中国电力科学研究院有限公司董事长（院长）、党委书记、国家高电压计量站站站长，中国电力科学研究院有限公司二级顾问等职。现任国网山东省电力公司外部董事召集人、国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。

截至目前，赵鹏先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。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，赵鹏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。

5、杨爱勤女士，1964 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，副教授。历任中共国家电网公司党校（国家电网管理学院）副校长（副院长）、国家电网公司高级培训中心副主任、党组成员，国家电网管理学院副院长、党委委员、中共国家电网有限公司党校副校长，国家电网有限公司高级培训中心副主任、党委委员，国网大学（国家电网有限公司高级培训中心）副校长（副主任）、党委委员、国家电网有限公司团校副校长，国家电网有限公司高级培训中心党委书记、副主任、国家电网有限公司团校副校长，中共国家电网有限公司党校（国家电网有限公司高级管理人员培训中心）二级顾问等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。

截至目前，杨爱勤女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。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，杨爱勤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。

6、陈灵欣先生，1963 年 9 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任安阳市电业局党委书记，安阳市电业局局长、党委书记，安阳供电公司经理、党委书记，国网河南省电力公司副总工程师，国家电网技术学院副院长、党组成员、山东电力高等专科学校副校长，国网福建省电力有限公司副总经理、党组成员、国网厦门供电公司总经理、党委副书记，国家电网有限公司物资部（招投标管理中心）副主任，国家电网有限公司物资部（招投标管理中心）三级顾问等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。

截至目前，陈灵欣先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。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，陈灵欣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。

7、丁海东先生，1966 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，新闻高级编辑。历任人民日报海外版信息中心主任，人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主编，民革中央团结报社副社长（正处级）、社务委员会副主任，民革中央团结报社副社长（副局级），经济日报农村版总经理，经济日报农村版副总编辑，国家电网报社副总编辑、党组成员，国网传媒集团公司副总经理、党组成员，英大传媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）党组成员、工会主席，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）职工董事、党委委员、工会主席等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）职工董事、党委委员、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司党委委员、工会主席、第八届监事会监事。

截至目前，丁海东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，丁海东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。

8、严伟先生，1975 年 11 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司总经理助理兼设计院院长，南京南瑞继保电气有限公司副总经理、党委委员等职。现任南京南瑞继保电气有限公司党委书记、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。

截至目前，严伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 98640 股。严伟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。

附件 2:

## 第九届董事会独立董事候选人简历

1、胡敏强先生，1961 年 9 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任南京师范大学教授、博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金项目 20 余项，获国家首届教材一等奖 1 项、省哲学社会科学一等奖 1 项、教育部技术发明二等奖等省部级奖 4 项。教育部优秀青年教师基金获得者、江苏省“333 新世纪学术、技术带头人培养工程”第二层次培养对象，江苏省中青年突出贡献专家，享受国务院“政府特殊津贴”科技专家。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至目前，胡敏强先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。胡敏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。

2、杨雄胜先生，1960 年 1 月出生，博士研究生毕业，会计学博士学位。现任南京大学教授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长，并担任中国注册会计师协会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财政部内部控制标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会科学基金以及财政部重点会计科研课题 4 项，国家精品课程《高级财务管理》主编，财政部首批会计名家，2009 年获财政部全国先进会计工作者。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至目前，杨雄胜先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。杨雄胜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。

3、曾洋先生，1970 年 1 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大

法学院教授、博士生导师，并担任中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至目前，曾洋先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。曾洋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。

4、窦晓波先生，1979年10月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会副秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖1项，发表论文60余篇，授权发明专利20余件，参著专著1本。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至目前，窦晓波先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。窦晓波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。

附件 3:

## 第九届监事会监事候选人简历

1、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党委委员、纪委书记、第八届监事会监事。

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，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。