

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2025-028

国电南瑞科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

因工作变动，山社武先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事长、董事及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职务。山社武先生辞去上述职务后，将不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，山社武先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，山社武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》，在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长郑宗强先生代行董事长、法定代表人职责。

山社武先生担任公司董事长期间，勤勉履职、恪尽职守，锐意进取、担当作为，团结带领董事会和公司全体干部员工，大力推进科技创新，统筹谋划产业布局，坚定不移深化改革，经营业绩再创新高，实现公司事业取得新突破、迈上新台阶。董事会对山社武先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日