

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-042

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 23 日以会议通知召集，公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 28 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，会议由董事长郑宗强先生主持，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，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会提名，董事会聘任尚学伟先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满日止。

董事会提名委员会事前对总工程师候选人的任职资格和履历进行了审查，认为尚学伟先生符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

特此公告。

附件：总工程师简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日

附件：

总工程师简历

尚学伟先生，1973年3月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司电网事业部副总经理、营销服务中心副总经理、北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理、北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席兼技术方案中心总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司技术方案中心总经理、党支部书记等职。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，国电南瑞科技股份有限公司总工程师、党委委员。

截至目前，尚学伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 175,680 股。除上述任职外，尚学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。