

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2026-004

南方电网电力科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日收到公司董事薛宇伟先生的书面辞职报告。薛宇伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。

薛宇伟先生的原定任期为2023年11月23日至2026年11月22日，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南方电网电力科技股份有限公司章程》等规定，薛宇伟先生辞职自辞职报告送达公司时生效。

截至本公告披露日，薛宇伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职相关管理规定做好工作交接。辞职后，将持续遵守法律法规对离任董事的相关合规要求。薛宇伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。薛宇伟先生在担任公司董事期间勤勉敬业，恪尽职守，公司及董事会对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026年2月27日