

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2021-052

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 2021 年 9 月 27 日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 9 月 30 日在公司会议室召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案。

因工作变动，杨志宏先生不再担任公司总工程师职务。根据《公司章程》的相关规定，经总经理张贱明先生提名，聘任王小红女士为公司总工程师，任期至本届董事会届满日止。

董事会对杨志宏先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

附件：高级管理人员王小红女士简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日

附件：

高级管理人员王小红女士简历

王小红，女，1973 年 10 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司电气控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司装置研发中心主任、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院副院长兼装置研发中心主任、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院党委书记、副院长兼装置研发中心主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师、党委委员、纪委书记、工会主席，南瑞研究院院长、党委书记。