

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2022-028

南方电网电力科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2022年7月22日收到公司董事杨恒坤先生递交的书面辞职报告。杨恒坤先生因工作调整原因，申请辞去公司第一届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员职务。杨恒坤先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，杨恒坤先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨恒坤先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对公司董事股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。根据《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，杨恒坤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的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

杨恒坤先生在担任公司董事期间勤勉敬业，恪尽职守，公司及公司董事会对杨恒坤先生在任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

2022年7月26日