

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2022-029

南方电网电力科技股份有限公司 关于补选董事会战略与投资委员会成员的公告

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。

由于南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）原战略与投资委员会成员杨恒坤先生已辞去战略与投资委员会成员一职，根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司战略与投资委员会工作规则》等相关规定，公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司董事会战略与投资委员会成员的议案》，同意补选付一丁先生为公司战略与投资委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。相关个人简历详见本公告附件。其他委员会成员保持不变。

补选完成后，公司战略与投资委员会组成如下：吴亦竹、姜海龙、孙世光、付一丁、黄嫚丽（独立董事），其中吴亦竹为召集人。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

附 件：

付一丁先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究生学位，高级工程师。2010 年至 2015 年起历任中国长江电力股份有限公司机电工程部、三峡电厂见习，三峡电厂运行部六值协理值班，长江聚源公司协理、主办；2015 年至 2019 年历任中国长江三峡集团公司战略规划部主办、副处级干部；2019 年至 2020 年任南方电网国际有限责任公司资产运营部副总经理。现任公司董事、南网建鑫基金管理有限公司董事兼总经理。