

国电南京自动化股份有限公司

关于监事会主席辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

近日收到公司监事会主席崔建民先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届监事会提出申请，辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。因崔建民先生辞去监事会主席职务将导致公司监事会人数低于 3 人。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，崔建民先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司监事会对崔建民先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，提名宋志强先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。

2022 年 9 月 22 日召开的公司 2022 年第二次临时监事会会议审议通过《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》，同意增补宋志强先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日

附： 宋志强先生简历

宋志强先生，1976 年 11 月出生，山西财经大学会计学专业，大学本科，高级审计师。
曾任：审计署太原特派办企业审计处副处长，华电山西能源有限公司监察审计部（纪检办公室）副主任，中国华电集团公司北京监督中心审计处副处长、处长，中国华电集团有限公司驻北京审计处处长。现任：中国华电集团有限公司审计部副主任。宋志强先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。