

南方电网电力科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事杨恒坤先生于2022年7月22日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去其担任的公司董事、战略与投资委员会委员职务。具体内容详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-028）。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》，杨恒坤先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

二、关于提名非独立董事候选人情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2022年9月21日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄海悦女士（简历见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对非独立董事候选人黄海悦女士的任职资格进行详细审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年9月22日

附件：

黄海悦女士，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2000 年毕业于中南工业大学控制理论与控制工程专业，硕士毕业后进入东方电子集团有限公司，先后担任研发部门、项目管理部门、海外商务部门负责人，有十多年的产品研发和研发管理经验，现任东方电子集团有限公司东方精进学院常务副院长，山东省十三届人大代表。曾先后获得省技术创新先进个人、烟台市“三八”红旗手、烟台市“十佳科技创新女能手”、机械工业科学技术进步突出贡献工作者等称号。

非独立董事候选人黄海悦女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。