

国电南京自动化股份有限公司
关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的
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、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 10 月 17 日召开的公司 2023 年第三次临时董事会会议审议通过《关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师，任期自 2023 年 10 月 17 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

独立董事意见为：

- 1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。
- 2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》《公司章程》规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
- 3、根据《公司章程》的有关规定，蒋衍君先生的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

附蒋衍君先生简历：

蒋衍君先生，1975 年 4 月出生，南京航空航天大学动力工程系自动控制专业，研究生工学硕士，正高级工程师。曾任：国电南自研发中心系统所设计师、系统所高级设计师、所长、研究院电网自动化技术中心主任助理、研究院系统自动化所副所长、南京国电南自电网自动化分公司电网技术研究分院系统自动化技术研究所所长、南京国电南自电网自动化有限公司研发中心总经理、南京国电南自自动化有限公司总工程师、南京国电南自新能源科技有限公司党委书记、执行董事、总经理、总法律顾问（兼）。现任：南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。截至本报告日，蒋衍君先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，因股权激励持有公司 111,840 股股票，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。