

国电南京自动化股份有限公司

2023年第三次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2023 年 10 月 17 日下午 13:40 以现场结合视频的表决方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

近日公司董事会收到公司董事、总工程师郭效军先生递交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司总工程师职务。根据相关规定，董事会同意郭效军先生辞去总工程师职务的申请，郭效军先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。郭效军先生辞去总工程师职务后，在公司担任副主任级咨询职务，仍继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。

独立董事意见为：

1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。

2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。

详见《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告》。

(二) 同意《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》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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。

提名委员会审查意见为：

根据《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会提名委员会对公司总经理提名拟聘任的公司副总经理、总工程师——蒋衍君先生的简历和任职资格进行了审查，同意公司总经理的建议：

同意将《关于对拟聘任公司副总经理、总工程师的审查意见》提交公司 2023 年第三次临时董事会会议审议。

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。

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。

详见《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》。

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