

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2024年10月18日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十六次会议于2024年10月29日以现场结合视频方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年第三季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将此议案提交董事会审议。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事华定忠、庞腊成、严伟回避表决），审议通过关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。因董事华定忠、庞腊成、严伟为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由全体非关联董事一致通过本议案。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会聘任徐洪海先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会事前对被提名人的任职资格和履历进行了审查，认为徐洪海先生符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事庞腊成回避表决），审议通过关于制定《公司 2024 年度经理层成员经营业绩考核建议方案》的议案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《公司授权管理办法》的议案。

《公司授权管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附件：高级管理人员简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件：

高级管理人员简历

徐洪海先生，1977年7月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心国网支持部经理、营销副总监兼市场运营部经理，江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司副总经理，江苏南瑞泰事达电气有限公司副总经理兼南京南瑞集团公司智能电气装备事业部营销中心副总经理，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）人力资源部副主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）人力资源部（党委组织部）主任，上海置信电气有限公司副总经理、党委委员兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员，南京南瑞工业控制技术有限公司董事、党委书记，工业控制技术分公司总经理，轨道交通技术分公司总经理。

截至目前，徐洪海先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。徐洪海先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。