

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2025-001

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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2025年1月3日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十八次会议于2025年1月7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，审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的预案。

董事会提名山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟八位先生/女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

董事会对陈刚、蒋元晨、华定忠、庞腊成、刘昊先生/女士在担任董事及专业委员会委员期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为八位非独立董事候选人符合公司董事任职条件，同意将此预案提交董事会审

议。本预案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案。

董事会提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波四位先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为四位独立董事候选人符合公司独立董事任职条件，同意将此预案提交董事会审议。本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于组织机构调整的议案。

为进一步提升公司管理效率，公司调整机构设置，调整后公司设置办公室（党委办公室、董事会办公室）、党委组织部（人力资源部）、党委党建部（党委宣传部、工会办公室、离退休工作部）、纪委办公室（巡察办）、战略市场部、财务资产部、科技部（数字运营部）、审计法律部、安全质量部（生产物资部）共计 9 个管理部门；设置后勤综合服务中心、会计核算中心、运营监控中心、投资者关系管理中心、人力资源共享中心、审计法律中心、基建项目中心共计 7 个支撑机构。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日