

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：

2025-008

南方电网电力科技股份有限公司 关于公司董事长、法定代表人辞职的公告

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。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）董事会于2025年4月9日收到公司董事长、法定代表人吴亦竹先生的书面辞职报告。吴亦竹先生因工作安排调整，申请辞去南网科技董事长、董事、董事会战略与投资委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，吴亦竹先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴亦竹先生直接持有公司股份28,000股，未间接持有公司股份，辞职后其将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。吴亦竹先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南方电网电力科技股份有限公司章程》等规定，吴亦竹先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。吴亦竹先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

吴亦竹先生自2020年以来担任南网科技第一届、第二届董事会董事长职务，在其任职期间勤勉尽责，开拓进取，带领董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，领导公司顺利完成引战股改，成功登陆科创板。大力推动市场化改革，持续提升治理水平，经营业绩稳健增长，树立了良好的资本市场形象，实现了上市公司高质量发展，逐步成长为国内领先的电力能源领域高端智能设备和高技术服务综合解决方案提供商。公司及董事会对吴亦竹先生为公司所做的重要贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年4月10日