

南方电网电力科技股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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。

一、关于副总经理辞职的情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月24日收到公司副总经理廖宏楷先生递交的书面辞职报告，由于中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）集团内部工作安排调整，廖宏楷先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职。根据相关法律、法规的规定，廖宏楷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。廖宏楷先生的辞职不会影响公司的正常生产运营。

截至本公告披露日，廖宏楷先生直接持有公司股份14,081股，不存在应当履行而未履行的承诺，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。

廖宏楷先生在任职期间恪尽职守，开拓进取，以优秀的管理水平和专业技术能力，带领业务团队攻坚克难，积极拓展业务市场，开辟业务新赛道，为公司经营业绩持续高速增长作出了卓越贡献。公司及董事会对廖宏楷先生为公司发展的辛勤付出表示衷心的感谢！

二、关于聘任副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经公司董事长姜海龙先生（代行总经理职责）提名，经公司提名委员会审查通过，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任胡政先生、吴昊先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

胡政先生、吴昊先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，胡政先生、吴昊先生均未持有公司股票。

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26日

附件：

一、胡政先生简历

胡政先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2005年至2010年在广州供电局工作；2010年至2013年在中国南方电网有限责任公司人事部工作；2013年至2018年在广东电网有限责任公司办公室工作；2018年至2019年在佛山供电局工作；2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司投资发展部副主任、发展策划部副总经理；2021年7月至今任南方电网电力科技股份有限公司发展策划部总经理，2022年12月至今任南方电网电力科技股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，胡政先生未持有公司股份。除上述任职关系外，胡政先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、吴昊先生简历

吴昊先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。2013年至2019年历任广东电网有限责任公司电力科学研究院远程监测所副所长、人工智能与机器人研究所副所长；2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司机器人事业部副部长、总经理；2020年至2023年任南方电网电力科技股份有限公司机器人事业部总经理；2023年5月至今任南方电网电力科技股份有限公司智能运检事业部总经理。

截至本公告披露日，吴昊先生未持有公司股份。除上述任职关系外，吴昊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。