

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2025-022

南方电网电力科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告

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“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和修订后的《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，于近日召开职工代表大会，会议选举田丰先生为公司第二届董事会职工董事，任期自公司2024年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，决定公司设置职工董事之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。田丰先生简历详见附件。

截至本公告披露日，田丰先生未持有公司股份。田丰先生符合《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，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：

第二届董事会职工董事简历

田丰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。1994 年至 2017 年历任广东电网有限责任公司电力科学研究院轮机所专责、主管、副所长，安全生产部副主任，技术研发部主任，轮机所所长；2017 年至 2020 年 11 月历任广东电科院能源技术有限责任公司节能事业部部长，设备制造部干部，党群工作部主任，审计部总经理。2020 年至 2023 年曾任南方电网电力科技股份有限公司职工董事、职工监事。2020 年至今任南方电网电力科技股份有限公司办公室主任、党建工作部主任。

截至本公告披露日，田丰先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。田丰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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。