

国电南京自动化股份有限公司

关于公司董事辞职及增补董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

2025 年 9 月 16 日，国电南京自动化股份有限公司（下称“公司”）召开 2025 年第二次临时董事会会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》。因到龄退休，公司董事郭效军先生向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，辞职后郭效军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。具体情况如下：

（一）董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭效军	董事	2025 年 9 月 16 日	2028 年 1 月 20 日	到龄退休	否	不适用	否

（二）董事离任对公司的影响

郭效军先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项，已按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，郭效军先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。

郭效军先生辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的 9 人，但未低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，郭效军先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。郭效军先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。

二、增补董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东华电集

团南京电力自动化设备有限公司建议，并经公司董事会提名专门委员会审查通过，公司董事会同意增补唐江先生（简历后附）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日

附： 董事候选人简历

唐江先生，1980 年 12 月出生，毕业于贵州工业大学电气工程学院，热能与动力工程专业，大学本科，高级工程师，中共党员。曾在贵州大龙发电公司（贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司）担任多种职务；历任贵州华电大龙发电有限公司（贵州华电大龙分公司）副总经理，贵州大方发电有限公司党委副书记、总经理；贵州华电塘寨发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司清镇发电分公司党委书记、总经理；清镇乌江水电新能源有限公司总经理、六枝乌江水电新能源有限公司总经理；贵州华电桐梓发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司遵义分公司总经理。现任：中国华电集团有限公司直属单位专职董事。唐江先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。