

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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2026年2月27日以会议通知召集,公司第九届董事会第十一次会议于2026年3月3日以现场结合视频方式召开,应到董事10名,实到董事10名,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长郑宗强先生主持。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、审议通过《关于选举公司董事的预案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

同意提名罗汉武先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件1),任期至本届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履历进行了审查,认为罗汉武先生符合公司董事任职条件,同意提名罗汉武先生为公司董事候选人,并将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于设立秘鲁分公司的议案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

同意设立国电南瑞科技股份有限公司秘鲁分公司,注册地址为秘鲁首都利马,主要从事电力设备及系统等国电南瑞经营范围内相关业务。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2026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

二〇二六年三月四日

附件 1:

第九届董事会董事候选人简历

罗汉武先生，1975 年 9 月出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任国网内蒙古东部电力有限公司副总经理、党委委员，国网内蒙古东部电力有限公司董事、党委副书记，国网青海省电力公司董事、总经理、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。

截至目前，罗汉武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司任职外，罗汉武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。