

国电南京自动化股份有限公司

关于聘任季顺国先生担任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任季顺国先生担任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任季顺国先生（个人简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对公司总经理提名拟聘任的公司副总经理的个人简历和任职资格等相关资料进行了认真审阅，并就其任职资格发表了审核意见：季顺国先生符合公司高级管理人员的任职条件，其教育背景、工作经历均符合公司高级管理人员的任职要求。其本人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附：个人简历

季顺国先生，1977年1月出生，毕业于华中理工大学，电力工程系电气工程及其自动化专业，高级工程师，中共党员。曾在国电南京自动化股份有限公司、下属单位担任多项职务，曾任南京国电南自美卓控制系统有限公司营销部主任，电气事业部副总经理、营销部主任；南京南自信息技术有限公司党委委员、副总经理、工会主席、总经理；国电南京自动化股份有限公司信息技术事业部党委委员；中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司总经理；南京国电南自风电自动化有限公司总经理；国电南京自动化股份有限公司总承包事业部党委副书记、党委书记、总经理；南京国电南自新能源工程技术有限公司总经理、总法律顾问（兼）、执行董事、董事、董事长；国电南京自动化股份有限公司设计院院长；现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理，南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理。截至目前，季顺国先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司45,631股股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。季顺国先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。