

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2026-046

国电南京自动化股份有限公司

关于公司董事辞职暨增补董事的公告

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。

重要内容提示：

2026年10月27日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事唐江先生提交的书面辞职报告。因工作变动，唐江先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务，辞去上述职务后，唐江先生将不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。

一、董事离任情况

（一）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
唐江	第九届董事会董事、董事会战略委员会委员	2026年10月27日	2028年1月20日	工作变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，唐江先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。唐江先生的辞职报告自公司收到之日生效。截至本公告披露日，唐江先生未持有公司股票，不存在应该履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

唐江先生于2025年10月起担任公司董事，任职期间，唐江先生担当有为、勤勉尽责，为公司高质量发展作出重大贡献。公司董事会对唐江先生在公司任职

期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

二、增补董事的情况

2026年10月27日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。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，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名罗涛先生(个人简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东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2026年第二次临时股东会审议。

经公司董事会提名委员会审查，认为罗涛先生具备担任公司董事的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

附：个人简历

罗涛先生，1968年10月出生，毕业于中共中央党校，经济管理专业，高级会计师，中共党员。历任贵州盘县发电厂财务科主任会计师，贵州省电力公司财务资产部会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事；贵州黔源电力股份有限公司党委委员、常务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、党委书记。现任：中国华电集团有限公司直属单位专职董事。截至目前，罗涛先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；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。除在中国华电集团有限公司任职直属单位专职董事（具体在华电四川发电有限公司、华电广西能源有限公司任董事职务）外，罗涛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。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2026年10月29日