证券代码：688248　　证券简称：南网科技　　公告编号：2026-036

南方电网电力科技股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第二届董事会将于2026年11月22日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续忠实、勤勉地履行相应的职责和义务。

本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026年11月21日