

国电南京自动化股份有限公司

关于聘任董文女士担任公司董事会秘书的公告

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 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任董文女士担任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任董文女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书职务，任期自 2024 年 12 月 26 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

董文女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

电话：025-83410173；025-83537368

传真：025-83410871

联系地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号 H 楼三层证券法务部

电子信箱：s-dept@sac-china.com

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 27 日

附 董文女士简历

董文女士，1975 年 9 月出生，江苏省委党校研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司财务部副主任，南京南自信息技术有限公司副总经理、财务总监，国电南京自动化股份有限公司财务资产部主任。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。截至目前，董文女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司 138,528 股股票，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。董文女士与公司的现任董事、监事、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。