

南方电网数字电网研究院股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开2025年第十二次董事会会议，审议通过了《关于聘任南网数研院证券事务代表的议案》，同意聘任易晓丽同志为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期至公司第一届董事会届满之日止。易晓丽同志简历详见附件。

易晓丽同志目前已报名参加董事会秘书资格培训，其承诺近期尽快完成培训并取得董事会秘书培训证明。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-85737218

电子邮箱：nwsz@csg.cn

联系地址：广东省广州市黄埔区光谱中路11-1号

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2025年12月10日

附件：易晓丽同志简历

易晓丽，女，1982年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。现任公司证券管理部（董事会办公室）总经理。曾任职于广东电网有限责任公司、广东电力信息科技有限公司、南方电网数字电网科技（广东）有限公司等。

截至本公告披露日，易晓丽同志未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未有因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。