

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2026-031

国电南瑞科技股份有限公司
关于公司职工董事辞职的公告

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：

因工作变动，陈刚先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会职工董事、董事会战略委员会委员、科技创新委员会委员和环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
陈刚	第九届董事会职工董事、董事会战略委员会委员、科技创新委员会委员和环境、社会及治理（ESG）委员会委员	2026 年 7 月 30 日	2028 年 1 月 23 日	工作变动	是	1 家控股子公司董事	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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，陈刚先生辞去职工董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈刚先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成职工董事的补选工作。

董事会对陈刚先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日