

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2022-008

南方电网电力科技股份有限公司 关于补选董事会战略与投资委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

由于公司原战略与投资委员会成员张祖荣先生已辞去战略与投资委员会成员一职，根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司战略与投资委员会工作规则》等规定，公司第一届董事会第18次会议审议通过《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》，决定补选孙世光先生为公司战略与投资委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止，相关个人简历详见本公告附件。其他委员会成员保持不变。

补选完成后，公司战略与投资委员会组成如下：吴亦竹、姜海龙、孙世光、杨恒坤、黄嫚丽（独立董事），其中吴亦竹为召集人。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年4月1日

附件：

孙世光，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级政工师、高级经济师。1987年至1997年历任吉林化学工业公司公安局办公室秘书、副主任、主任；1997年至2007年历任吉化集团公司公安局副局长、保卫部副部长、法律事务中心副主任、法律事务部部长、清欠办主任；2007年至2012年历任吉林石化公司法律事务处副处长，消防支队支队长、政委、党委书记；2012年至2019年历任广东电网法律事务部调研员、副主任、主任。2019年7月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司董事；现任南网科技董事、广东电网总法律顾问、专职董监事办公室主任、广东电网能源发展有限公司董事。