

南方电网电力科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事张祖荣先生于 2022 年 3 月 23 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去其担任的公司董事、战略与投资委员会委员职务。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-006）。根据《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），张祖荣先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

二、关于提名非独立董事候选人情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定及南方电网产业投资集团有限责任公司 2022 年 3 月 24 日函件，并经董事会提名委员会审核，现提名薛宇伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。相关个人简历详见本公告附件。

公司于 2022 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开第一届董事会第 18 次会议，审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名薛宇伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对非独立董事候选人薛宇伟先生的任职资格进行详细审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第 18 次会议相关事项的独立意见》。

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：

薛宇伟先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。1988 年至 1990 年在广东省轻工业设计院工作；1990 年至 1998 年在广东省电力设计研究院工作；1998 年至 2010 年历任广东电网公司办公室战略研究分部部长、发展规划部战略研究科科长、战略咨询委员会综合科科长、企业管理部副主任、战略策划部副主任；2010 年至 2019 年历任中国南方电网有限责任公司战略策划部企业管理处副处长、处长、战略策划部社会责任工作处处长、产业投资部考核处处长；2019-2022 年任南方电网产业投资集团有限责任公司职工监事，2019 年至今任南方电网产业投资集团有限责任公司出资企业专职董事、工会副主席，现任南方电网互联网服务有限公司董事、南方电网电动汽车服务有限公司董事、南方电网通用航空服务有限公司董事。

非独立董事候选人薛宇伟先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。