

南方电网电力科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月30日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经符合资格的股东及公司董事会提名，并经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名吴亦竹先生、姜海龙先生、原蔚鹏先生、薛宇伟先生、付一丁先生、王志华先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中谭燕女士为会计专业人士。

根据相关规定，上述三位独立董事候选人已完成上海证券交易所无异议备案，尚需提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。

上述董事候选人任期为自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

二、其他情况说明

公司第二届董事会董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《南方电网电力科技股份有限公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未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；任职资格符合有关法律法规、规章、规范性文件的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

附：第二届董事会董事候选人简历

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

吴亦竹先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）学位，中级经济师。1997年至2001年任海南省海口市农村信用联合社办公室科员；2003年至2007年任中国南方电网有限责任公司行政部（办公厅）秘书；2007年至2009年任广东电网肇庆供电局党委委员、副局长；2009年至2016年历任广东电网公司办公室副主任、主任；2016年至2019年任广东电网韶关供电局党委书记、局长；2019年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司党委书记、董事长；现任南网科技党委书记、董事长。截至本公告日，吴亦竹先生未持有公司股份。吴亦竹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姜海龙先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。2007年至2009年任广东省电力物资总公司办公室秘书；2009年至2010年任广东电网物流中心综合部副部长；2010年至2014年任中国南方电网有限责任公司行政部（办公厅）秘书；2014年至2018年任广东电网珠海供电局党委委员、副局长。2018年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司党委副书记、董事、总经理；现任南网科技党委副书记、董事、总经理，广东新型储能国家研究院有限公司董事长、总经理。截至本公告日，姜海龙先生未持有公司股份。姜海龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

原蔚鹏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级经济师、高级工程师、企业二级法律顾问。2006年至2018年历任广东电网湛江供电局调度员、计划发展部副主任、企业管理部主任、法律中心主任；2018年至2023年历任广东电网法律部副主任、法规部副主任、信息师、合法合规专员。现任广东电网公司出资企业专职董事、广东电力通信科技有限公司董事。截至本公告日，原蔚鹏先生未持有公司股份。除上述任职关系外，原蔚鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

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年至2022年任南方电网产业投资集团有限责任公司职工监事。现任南网科技董事、南方电网产业投资集团有限责任公司出资企业专职董事、南方电网通用航空服务有限公司董事。截至本公告日，薛宇伟先生未持有公司股份。除上述任职关系外，薛宇伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

付一丁先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究生学位，高级工程师。2010年至2015年起历任中国长江电力股份有限公司机电工程部、三峡电厂见习，三峡电厂运行部六值协理值班，长江聚源公司协理、主办；2015年至2019年历任中国长江三峡集团公司战略规划部主办、副处级干部；2019年至2020年任南方电网国际有限责任公司资产运营部副总经理。现任南网科技董事、南网建鑫基金管理有限公司董事兼经理、南网私募基金管理有限公司经理、珠海许继电气有限公司董事等。截至本公告日，付一丁先生未持有公司股份。除上述任职关系外，付一丁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

王志华先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1998年入职东方电子集团公司工作，作为主要研发人员负责了RTU装置、变电站自动化系统、智能站系统等产品开发，现任东方电子股份有限公司技术总监、中国电机工程学会高级会员、全国电力系统管理及其信息交换标委会工作组成员、哈尔滨工程大学硕士研究生校外导师。曾获“山东省优秀科技工作者”称号，截至本公告日，王志华先生未持有公司股份。王志华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

第二届董事会独立董事候选人简历

谭燕女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1988 年至今历任中山大学助教、讲师、副教授、教授；现任南网科技独立董事，中山大学管理学院会计学教授、博士生导师，保利物业服务股份有限公司独立董事、皇冠新材料科技股份有限公司独立董事。截至本公告日，谭燕女士未持有公司股份。谭燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄嫚丽女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2006 年至今历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授、副院长；现任南网科技独立董事，华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事。截至本公告日，黄嫚丽女士未持有公司股份。黄嫚丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘颖先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，博士学位。1999年至2020年历任暨南大学副教授、教授、《暨南学报》主编、法学院党委书记、副院长。现任暨南大学法学院教授、博士生导师，兼任广东云浮农村商业银行股份有限公司监事。截至本公告日，刘颖先生未持有公司股份。刘颖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。