

国电南京自动化股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事长辞职情况

公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司董事长王凤蛟先生辞职的议案》。公司董事会于近日收到董事长王凤蛟先生提交的书面辞职报告，王凤蛟先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，在公司股东大会选举产生新任董事前，王凤蛟先生仍将继续履行董事及董事会专门委员会委员职务。选举产生新任董事后，王凤蛟先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

王凤蛟先生于 2016 年起担任公司董事长，在公司任职期间内，王凤蛟先生担当有为、勤勉尽责，为公司高质量发展作出重大贡献。公司董事会对王凤蛟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

截至本公告披露日，王凤蛟先生因股权激励持有公司股票 113,200 股。王凤蛟先生辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员职务后，其持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及公司股权激励方案相关要求进行管理。

二、选举董事长情况

公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于选举经海林先生担任公司第八届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》第 138 条和第 144 条之规定，同意选举公司董事经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长，任期自 2022 年 11 月 23 日起，至 2024 年 12 月 27 日止（与本届董事会任期截止日相同）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为经海林先生，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

三、公司总经理辞职情况

公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》。公司董事会于近日收到经海林先生的书面辞职报告。因工作调整，经海林先生向本届董事会提出申请，辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，经海林先生仍担任公司董事长职务。

四、聘任总经理情况

公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》。根据《公司章程》第 140 条之规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任刘颖先生为公司总经理，任期自 2022 年 11 月 23 日起，至 2024 年 12 月 27 日止（与本届董事会任期截止日相同）。

五、增补董事情况

公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查，同意提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日

附经海林先生简历：

经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第六届、第七届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。现任：国电南京自动化股份有限公司党委书记，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长。截至本公告日，经海林先生因股权激励持有公司113,200股股票。

附刘颖先生简历：

刘颖先生，1972年12月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历，东南大学计算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂调试、设计、设计师，国电南自营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南自副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南自总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人。截止本公告日，刘颖先生因股权激励持有公司96,200股股票。