

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2022-068

国电南瑞科技股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 26 日收到公司副董事长、董事胡江溢先生的书面辞职报告。因工作变动原因，胡江溢先生向董事会申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡江溢先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，胡江溢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对胡江溢先生在任职期间为公司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

二〇二二年十二月二十七日