

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 2023-001

## 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

经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 28 日以会议通知召集，公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

**一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于控股子公司固定资产投资的议案。**

同意公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司（以下简称“南瑞继保”）投资建设“南瑞继保智能化电气装备产业园二期建设项目”，项目总投资为 163,423.28 万元，建设周期预计为 37 个月，资金来源为企业自筹。

该项目符合公司的发展战略，有利于公司抢抓行业发展机遇，进一步提升公司在电力控制保护和工业控制领域的综合竞争力，推动公司主营业务持续健康发展。

**二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事严伟回避表决），审议通过关于回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

因董事严伟为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由全体非关联董事一致通过本议案。

**三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分独立董事变更的预案。**

因工作调整，根据高等学校兼职相关规定，黄学良先生申请不再担任公司第八届董事会独立董事及董事会下设委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名胡敏强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

根据相关规定，黄学良先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，因此黄学良先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄学良先生仍将继续履行独立董事及董事会下设委员会委员的职责。黄学良先生辞职生效后不再担任公司及控股子公司任何职务。

公司及董事会对黄学良先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。  
本预案尚需提交公司股东大会审议。

**四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第八届董事会独立董事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日

附件：

## 第八届董事会独立董事候选人简历

胡敏强先生，1961年9月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任南京师范大学教授、博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金项目20余项，获国家首届教材一等奖1项、省哲学社会科学一等奖1项、教育部技术发明二等奖等省部级奖4项。教育部优秀青年教师基金获得者、江苏省“333新世纪学术、技术带头人培养工程”第二层次培养对象，江苏省中青年突出贡献专家，享受国务院“政府特殊津贴”科技专家。

截至目前，胡敏强先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。胡敏强先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。