

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 2023-005

国电南瑞科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于 2022 年 12 月 28 日以会议通知召集，公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席郑宗强先生主持。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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，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。

监事会认为：因 2018 年和 2021 年激励计划授予的激励对象中共有 8 人主动离职、2 人调离公司、4 人 2021 年度个人绩效考核结果为 C，公司回购并注销上述 14 人尚未达到解除限售条件的相关限制性股票 346,125 股，符合公司《2018 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员相关股份进行回购并注销。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分监事变更的预案。

因工作变动，夏俊先生不再担任公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名魏蓉女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满日止。

监事会对夏俊先生在担任监事期间对公司发展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。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人简历。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月四日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

魏蓉女士，1971年4月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。历任中电财华东分公司江苏业务部主任、江苏省电力公司财务部主任会计师，江苏省电力公司财务资产部副主任、二级职员，国网江苏省电力公司财务资产部主任，鲁能集团有限公司（都城伟业集团有限公司）总会计师、党委委员，全球能源互联网集团有限公司合作局副局长，国网安徽省电力有限公司总会计师、党委委员等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）总会计师、党委委员。

截至目前，魏蓉女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，魏蓉女士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%以上的股东不存在其他关联关系；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。