

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2023-031

国电南瑞科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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 2023 年 7 月 26 日收到公司董事郑玉平先生的书面辞职报告。因工作变动原因，郑玉平先生向董事会申请辞去公司第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，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，郑玉平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，郑玉平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对郑玉平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

二〇二三年七月二十七日