

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2025-009

南方电网电力科技股份有限公司
关于变更公司董事长、法定代表人
暨调整董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）于2025年4月9日临时召开第二届董事会第十三次会议。会议以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于就南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议豁免提前通知义务的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的议案》和《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。

公司董事会同意选举公司现任董事姜海龙先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长、董事会战略与投资委员会召集人、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》，“公司法定代表人由董事长担任”，公司法定代表人将变更为姜海龙先生。

公司董事会同意，董事会战略与投资委员会由5名董事组成调整为由4名董事组成，委员分别是姜海龙（主任委员兼召集人）、黄嫚丽、薛宇伟、王志华；董事会提名委员会仍由3名董事组成，委员分别是刘颖（主任委员兼召集人）、黄嫚丽、姜海龙。其他委员会人员组成及委员会召集人任职不变。具体调整情况如下表所示：

	调整前	调整后
战略与投资委员会	吴亦竹（主任委员兼召集人）、姜海龙、黄嫚丽、薛宇伟、王志华	姜海龙（主任委员兼召集人）、黄嫚丽、薛宇伟、王志华
提名委员会	刘颖（主任委员兼召集人）、黄嫚丽、吴亦竹	刘颖（主任委员兼召集人）、黄嫚丽、姜海龙

姜海龙先生已向公司董事会提交书面辞职报告，由于工作安排调整，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定，姜海龙先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。为保证公司各项业务正常开展，董事会决定在聘任新的总经理之前，仍由姜海龙先生继续代行总经理职责。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件：姜海龙先生简历：

1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。2007年至2009年在广东省电力物资总公司办公室工作；2009年至2010年在广东电网物流中心综合部工作；2010年至2014年在中国南方电网有限责任公司办公厅工作；2014年至2018年任广东电网珠海供电局党委委员、副局长、工会主席。2018年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司董事、总经理、党委副书记。现任南方电网电力科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，广东新型储能国家研究院有限公司董事长、总经理。

截至公告披露日，姜海龙先生目前直接持有公司股票33,127股，未间接持有公司股票。姜海龙先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜海龙先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《南方电网电力科技股份有限公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所规定的情形。