

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2025-014

国电南瑞科技股份有限公司

关于公司董事会秘书正式履职的公告

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“国电南瑞”、“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任胡顺靖先生为公司董事会秘书。鉴于胡顺靖先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》。

2025 年 3 月 20 日，胡顺靖先生已取得了上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，胡顺靖先生正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日