

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-034

国电南瑞科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

因个人年龄原因，赵鹏先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事及董事会科技创新委员会委员职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
赵鹏	第九届董事会 董事及董事会 科技创新委员 会委员	2025 年 6 月 9 日	2028 年 1 月 23 日	个人年龄 原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，赵鹏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，赵鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵鹏先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

董事会对赵鹏先生在任职期间对公司发展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

二〇二五年六月十日