

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-038

国电南瑞科技股份有限公司

关于选举公司董事长及总经理辞职的公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过，董事会选举郑宗强先生担任公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满日止。根据《公司章程》规定，郑宗强先生选举成为公司董事长的同时担任公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。简历详见 2025 年 6 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》附件。

同时因岗位变动，郑宗强先生申请辞去公司副董事长、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，郑宗强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郑宗强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，其辞去副董事长、总经理职务不会影响公司的正常生产经营，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成副董事长、总经理的补选工作。

董事会对郑宗强先生在担任副董事长、总经理期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日