

# **国电南京自动化股份有限公司**

## **关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### **一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况**

（一）公司第九届董事会成员：经海林先生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生、王茹女士、李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生；其中：经海林先生为董事长，王茹女士为职工代表董事，李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员：

#### **1、战略委员会**

主任委员：经海林

委员：刘颖、郭效军、陈忠勇、李同春

#### **2、审计委员会**

主任委员：胡进文

委员：陈忠勇、李同春、骆小春、谢磊

#### **3、提名委员会**

主任委员：骆小春

委员：经海林、刘颖、胡进文、谢磊

#### **4、薪酬与考核委员会**

主任委员：李同春

委员：陈忠勇、骆小春、胡进文、谢磊

(二) 公司第九届监事会成员：宋志强先生、白延辉先生、郭永凯先生。其中：宋志强先生为监事会主席，郭永凯先生为职工代表监事。

## 二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任刘颖先生担任公司总经理；公司聘任董文女士担任公司财务总监、董事会秘书；公司聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师；公司聘任钱国明先生、杨乘胜先生担任公司副总经理；公司聘任陈洁女士担任公司总法律顾问、证券事务代表。

## 三、离任情况

1、因任期届满，公司第八届董事会董事薛冰生先生离任，不再担任公司任何职务。公司董事会对薛冰生先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

2、因任期届满，公司第八届董事会独立董事黄学良先生、苏文兵先生离任，不再担任公司任何职务。公司董事会对黄学良先生、苏文兵先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

3、因任期届满，公司第八届董事会职工代表董事罗振新先生离任，在公司担任副主任级咨询职务。公司董事会对罗振新先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

4、因任期届满，公司第八届监事会职工代表监事葛来龙先生离任，在公司担任生产制造事业部党委委员、副总经理、工会主席职务。公司监事会对葛来龙先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

5、因任期届满，公司副总经理刘伟先生离任，在公司担任副主任级咨询职务。公司董事会对刘伟先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2025年1月22日