

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-076

国电南瑞科技股份有限公司

关于公司董事辞职及选举职工董事的公告

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：

因工作变动，丁海东先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事职务。经公司职工代表大会选举，由陈刚先生担任公司第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日止。

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
丁海东	第九届董 事会董事	2025 年 12 月 30 日	2028 年 1 月 23 日	工作变动	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，丁海东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，丁海东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁海东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。

董事会对丁海东先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、职工董事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，由陈刚先生担任第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日止。

陈刚先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的

董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：第九届董事会职工董事简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件

第九届董事会职工董事简历

陈刚先生，1972 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国家电网公司国家电力调度通信中心调度计划处处长，国家电网公司国家电力调度通信中心调度运行处处长，国家电网公司国家电力调度控制中心副总工程师兼调度运行处处长；国网江苏省电力公司总工程师，国网江苏省电力有限公司副总经理、党委委员兼南京供电公司总经理、党委副书记，国网江苏省电力有限公司南京供电公司总经理、党委副书记；南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、党委委员，国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）副院长（副总经理）、总会计师、党委委员、国电南瑞科技股份有限公司党委委员等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委副书记、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司党委副书记、工会主席、第九届董事会职工董事。

截至目前，陈刚先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司任职外，陈刚先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。