

证券代码： 688248

证券简称：南网科技

公告编号： 2023-043

南方电网电力科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

1、董事长：吴亦竹先生

2、董事会成员：独立董事谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生；非独立董事姜海龙先生、原蔚鹏先生、薛宇伟先生、付一丁先生、王志华先生。

公司第二届董事会成员简历详见公司于2023年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（2023-036）。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

1、董事会

召集人：吴亦竹先生

2、董事会提名委员会

召集人：刘颖先生（独立董事）

成员：黄嫚丽女士、吴亦竹先生

3、董事会薪酬与考核委员会

召集人：黄嫚丽女士（独立董事）

成员：谭燕女士、付一丁先生

4、董事会审计与风险委员会

召集人：谭燕女士（独立董事）

成员：刘颖先生、原蔚鹏先生

5、董事会战略与投资委员会

召集人：吴亦竹先生

成员：黄嫚丽女士、姜海龙先生、薛宇伟先生、王志华先生

独立董事在公司第二届董事会审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人（主任委员）。审计与风险委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计与风险委员会的主任委员谭燕女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会一致。

三、第二届监事会组成情况

1、监事会主席：陈志新先生。

2、监事会成员：非职工代表监事江生俊先生、邓艳女士及职工代表监事禚文健先生、胡雨佳女士。

公司第二届监事会成员简历详见公司于2023年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2023-037）、《南方电网电力科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（2023-038）

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司第二届董事会同意聘任姜海龙先生为公司总经理，同时由姜海龙先生继续代行总会计师职责；同意聘任廖宏楷先生、张超树先生、林国营先生、李爱民先生为公司副总经理，聘任赵子艺先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期与公司第二届董事会一致，上述高级管理人员姜海龙先生简历详见公司于2023年10月31日披露在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（2023-036）。其他高级管理人员简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：李方勇。

证券事务代表任期与公司第二届董事会一致，证券事务代表简历详见附件。董事会秘书赵子艺先生及证券事务代表李方勇先生的联系方式如下：

联系电话：020-85127733

电子邮箱：nwkj2021@126.com

通讯地址：广东省广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦

邮政编码：510000

六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，因任期届满，公司第一届董事会董事孙世光先生、黄海悦女士、独立董事马晓艳女士不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员。公司第一届监事会职工监事田丰先生、郭斌先生不再担任公司监事。截至本公告披露日，孙世光先生、黄海悦女士、马晓艳女士、郭斌先生未持有公司股票。田丰先生持有公司股票7,909股。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司

2023年11月25日

附件：

高级管理人员简历

廖宏楷先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级工程师。1992年至2017年历任广东电网公司电力科学研究院锅炉室专业工程师、副主任、主任，计划经营部主任、院长助理、副院长。2017年3月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理；现任南方电网电力科技股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，中国电力建设协会理事、中国电力建设协会调试专委会副会长。截至公告披露日，廖宏楷先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

张超树先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。1999年至2007年历任广东电网汕尾供电局调度所专责、副所长，通信信息中心副经理，计量部副主任；2007年至2018年历任广东电网公司电力科学研究院系统室专责，办公室副主任、科技情报所所长、监察审计部主任、纪委副书记。2018年至2022年历任广东慧氢能源科技有限公司董事长、总经理，董事。2018年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理；现任南方电网电力科技股份有限公司党委委员、副总经理，广东省电力行业协会电力装备专业委员会主任委员。截至公告披露日，张超树先生持有本公司14,116股股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

林国营先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。2008年至2018年历任广东电网公司电力科学研究院电测所专责，器材检验管理部专责、主管，用电与计量所副所长、所长、副总

工程师；2018年至2019年任广东电网计量中心主任助理、计量装置管理部部长；2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司总经理助理、智能终端事业部部长；2020年4月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理；现任南方电网电力科技股份有限公司党委委员、副总经理，广东省电机工程学会理事。截至公告披露日，林国营先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

李爱民先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。2010年至2012年任广东电网公司电力调度中心方式部专责；2012年至2020年历任广东电网公司企业管理部专责、副科长，产业投资部科长、产业发展部科长。2020年6月至 2020 年 11 月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理；现任南方电网电力科技股份有限公司党委委员、副总经理。截至公告披露日，李爱民先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

赵子艺先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。2007年7月至2020年5月历任广东电网珠海供电局调度中心工程师、企业管理部专责、办公室副主任、防窃电中心主任；2020年5月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司发展策划部副总经理，2020年11月至2021年11月任南方电网电力科技股份有限公司发展策划部副总经理。现任南方电网电力科技股份有限公司董事会秘书、证券投资部总经理。截至公告披露日，赵子艺先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所

的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

证券事务代表简历

李方勇先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师，具备上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2009年至2017年任广东电网公司电力科学研究院锅炉所专责。2017年至2022年历任广东电科院能源技术有限责任公司电源事业部分部经理、南方电网电力科技股份有限公司办公室主管。2022年10月起至今任公司证券事务代表。