

国电南京自动化股份有限公司

关于董事会、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个别及连带责任。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八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、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况

（一）公司第八届董事会成员：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、罗振新先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生；其中：王凤蛟先生为董事长，罗振新先生为职工代表董事，杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为独立董事。

公司第八届董事会专门委员会成员：

1、战略委员会

主任委员：王凤蛟

委员：经海林、杨明、郭效军、李同春

2、审计委员会

主任委员：杨淑娥

委员：杨明、狄小华、李同春、黄学良

3、提名委员会

主任委员：狄小华

委员：王凤蛟、经海林、杨淑娥、黄学良

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李同春

委员：杨明、杨淑娥、狄小华、黄学良

（二）公司第八届监事会成员：崔建民先生、薛冰生先生、崔东辉先生。其中：崔建民先生为监事会主席，崔东辉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

公司聘任经海林先生担任公司总经理；公司聘任郭效军先生担任公司总工程师；公司聘任刘伟先生、刘颖先生、王茹女士担任公司副总经理；公司聘任董文女士担任公司财务总监；公司聘任王茹女士担任公司总法律顾问；公司聘任周茜女士担任董事会秘书；公司聘任陈洁女士担任证券事务代表。

三、公司董事离任情况

因任期届满，公司第七届董事会董事解宏松先生离任，不再担任公司任何职务。

公司董事会对解宏松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

2021年12月29日