

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2022-006

## 南方电网电力科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2022年3月23日收到公司董事张祖荣先生递交的书面辞职报告。张祖荣先生因工作调整原因，申请辞去公司第一届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员职务。张祖荣先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张祖荣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，张祖荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将根据股东单位提名、按照法定程序尽快补选新董事。

张祖荣先生在担任公司董事期间勤勉敬业，恪尽职守，公司及公司董事会对张祖荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年3月24日