

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2023-038

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

本公司监事会及全体监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“南网科技”或“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举禩文健先生、胡雨佳女士为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

禩文健先生、胡雨佳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

公司第二届监事会由5名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，就任时间与公司第二届监事会的3名非职工代表监事就任时间相同，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

附件：

第二届监事会职工代表监事候选人简历

禩文健先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京电力高等专科学校，工程师。1995 年 7 月参加工作，1995 年至 2006 年任广东省电力试验研究所计算机室专责，2006 年至 2019 年任广东电科院智能电网所专责，2019 年至 2020 年历任广东电科院能源技术有限责任公司党群工作部、审计部专业技术岗。现为南网科技监督审计部（纪委办公室）专业技术岗。截至本公告日，禩文健先生未持有南网科技股份，其与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

胡雨佳女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津外国语大学，助理政工师。2012 年 7 月至 2018 年 8 月历任清远供电局办公室新闻宣传岗位、清远供电局党建人事部企业文化及宣传管理业务员；2018 年 11 月至 2019 年 10 月任广东电科院能源技术有限责任公司投资发展部（发展策划部）专业技术岗；2022 年 10 月至今任南网科技监督审计部专业技术岗。截至本公告日，胡雨佳女士未持有南网科技股份，其与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。