

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2024-026

## **国电南瑞科技股份有限公司**

### **第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2024年5月13日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十二次会议于2024年5月20日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事10名（董事蒋元晨因出国委托董事陈刚，董事华定忠因公出差委托董事刘昊），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

**一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。**

董事会选举杨雄胜先生为第八届董事会审计与风险管理委员会委员并担任召集人、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

董事会选举曾洋先生为第八届董事会提名委员会委员并担任召集人、第八届董事会审计与风险管理委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

**二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司董事会授权管理办法》的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《公司董事会授权管理办法》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日