

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2022-044

## 南方电网电力科技股份有限公司 关于调整公司董事会战略与投资委员会委员的公告

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”）于2022年12月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，选举黄海悦女士为公司第一届董事会非独立董事，其简历请见公司于2022年9月23日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-032）。

鉴于公司董事会人员调整，根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司战略与投资委员会工作规则》等相关规定，公司于2022年12月28日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司董事会战略与投资委员会委员的议案》，付一丁先生不再担任公司战略与投资委员会委员，同意补选黄海悦女士为公司战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。其他委员会成员保持不变。

补选完成后，公司战略与投资委员会组成如下：吴亦竹、姜海龙、孙世光、黄海悦、黄嫚丽（独立董事），其中吴亦竹为召集人。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年12月29日