

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-070

国电南瑞科技股份有限公司

关于公司董事变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司董事变更的预案》，因个人年龄原因，陈灵欣先生不再担任公司第九届董事会董事及董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名陈春武先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
陈灵欣	第九届董事会 董事及董事会 环境、社会及治 理（ESG）委员 会委员	2025 年 12 月 11 日	2028 年 1 月 23 日	个人年龄 原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈灵欣先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈灵欣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈灵欣先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。

董事会对陈灵欣先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐及董事会提名委

员会审核，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司董事变更的预案》，提名陈春武先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会届满日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

附件

第九届董事会董事候选人简历

陈春武，男，1969年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任国家电网有限公司人力资源部劳动组织一处处长、业绩考核处处长、薪酬管理处处长，国家电网有限公司企业管理部（体制改革办公室）薪酬管理处处长，中国电力技术装备有限公司专职外部董事等职。现任国网浙江省电力有限公司、国网河南省电力公司、国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）专职外部董事。

截至目前，陈春武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，陈春武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形。