

国电南京自动化股份有限公司

关于公司副总经理、总工程师辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 26 日收到公司副总经理、总工程师蒋衍君先生的书面辞职报告，蒋衍君先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总工程师职务。辞职后，蒋衍君先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

一、提前离任基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
蒋衍君	副总经理、总工程师	2025 年 12 月 26 日	2028 年 1 月 20 日	工作变动原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司董事和高级管理人员离职管理办法》等相关规定，蒋衍君先生的辞职报告自公司董事会收到时生效。蒋衍君先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离职管理制度完成交接工作，蒋衍君先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，蒋衍君先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司股票 134,207 股（其中：已解除限售股份 88,576 股，未解除限售股份 45,631 股），辞职后，蒋衍君先生仍将继续按照中国证监会、上海证券交易所及本公司对董事和高级管理人员减持股份相关的法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。

公司董事会对蒋衍君先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2025年12月27日