

证券代码：600268

股票简称：国电南自

编号：临 2026-031

国电南京自动化股份有限公司

2026 年第二次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2026 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 7 月 31 日上午 10:30 以现场方式召开，现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。

（五）经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事刘颖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《关于变更公司总经理的议案》；

同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

公司董事会于 2026 年 7 月 31 日收到刘颖先生提交的书面辞职报告，因工作变动，刘颖先生申请辞去公司总经理职务，刘颖先生的辞职申请自董事会收到辞职报告时生效。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任俞舸先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。俞舸先生简历请详见附件。

详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及补选董事会战略委员会主任委员、聘任总经理及增补董事的公告》。

附：俞舸先生简历

俞舸先生，1971年2月出生，毕业于新疆广播电视大学，法学专业，高级政工师、经济师，持有律师资格证书，中共党员，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾在新疆电力公司担任多项职务，曾任国电南京自动化股份有限公司战略发展部法律事务主管、总经理办公室行政秘书、总经理办公室主任助理；南京南自信息技术有限公司副总经理、党总支书记；国电南京自动化股份有限公司党群工作部副主任、监察室主任、直属机关纪委书记；南京国电南自风电自动化技术有限公司党总支书记、副总经理、总经理；国电南京自动化股份有限公司总承包事业部党总支书记、副总经理；南京国电南自新能源工程技术有限公司副总经理；国电南京自动化股份有限公司人力资源部主任、办公室主任、总经理助理；国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、办公室主任；中国华电集团有限公司安徽分公司党委委员、纪委书记；华电湖北发电有限公司党委委员、纪委书记，中国华电集团有限公司武汉监督中心主任；华电湖北发电有限公司党委副书记、工会主席；中国华电集团有限公司安徽分公司党委副书记、总经理；现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理。截至目前，俞舸先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。俞舸先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

（二）同意《关于选举刘颖先生担任公司第九届董事会董事长的议案》；

同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司于2026年7月31日收到经海林先生提交的书面辞职报告，因工作变动，经海林先生申请辞去公司第九届董事会董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的职务，辞去上述职务后，经海林先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务，经海林先生的辞职报告自公司收到之日生效。

董事会同意选举刘颖先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘颖先生简历请详见附件。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，同意公司法定代表人变更为刘颖先生，公司将根据有关规定尽快办理工商变更登记等后续事项。

根据《公司董事会战略委员会工作细则》有关规定，同意公司董事会战略委员会主任委员变更为刘颖先生，任期同本届董事会。

详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及补选董事会战略委员会主任委员、聘任总经理及增补董事的公告》。

附：刘颖先生简历

刘颖先生，1972年12月出生，东南大学计算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂调试工程师、设计师，国电南京自动

化股份有限公司营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委书记，国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事长。截至目前，刘颖先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司 138,528 股股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。刘颖先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

（三）同意《关于提名俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；

同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审查，同意提名俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及补选董事会战略委员会主任委员、聘任总经理及增补董事的公告》。

（四）同意《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意公司董事会在 2026 年 8 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会；根据《公司章程》规定，股东会召开地点为：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室。

详见《国电南自关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日