

国电南京自动化股份有限公司

关于公司监事辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日收到公司监事会监事薛冰生先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届监事会提出申请，辞去公司监事会监事职务。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，公司董事会同意增补薛冰生先生为董事候选人并提交公司 2023 年年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，薛冰生将在公司担任董事职务。因薛冰生先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于 3 人。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，薛冰生先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司监事会对薛冰生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。

2024 年 3 月 27 日召开的公司第八届监事会第十次会议审议通过《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。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，根据《公司章程》的有关规定，监事会同意增补白延辉先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日

附： 白延辉先生简历

白延辉先生，1967年7月出生，高级会计师，中央党校大学，经济管理专业。曾任：新疆昌吉热电有限责任公司财务科长、副总会计师、总会计师，新疆华电红雁池发电有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员，新疆华电哈密热电有限责任公司党委书记，华电新疆发电有限公司监察审计部（纪检办公室）主任。现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处副处长。白延辉先生目前不持有国电南自股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。