

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2024-016

河南平高电气股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李俊涛先生提交的书面辞职函，李俊涛先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长，第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李俊涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职函自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。

李俊涛先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，全面推进公司改革发展，展现了卓越的企业家精神。以“五个惟有”理念，笃行实干，不断提升董事会治理水平和治理能力，为公司规范运营、高质量发展做出了重大贡献。公司董事会对其任职期间为公司做出的杰出贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年5月1日