

兰州长城电工股份有限公司

关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于变更董事会秘书的议案》。现就具体情况公告如下：

一、聘任副总经理

根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周济海先生（简历附后）为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。

二、变更董事会秘书

2024年7月31日，公司董事会收到张启龙先生的辞职申请，因公司内部工作调整原因，张启龙先生申请辞去所担任的董事会秘书职务，辞职后继续担任公司职工董事及其他职务。截至本公告披露日，张启龙先生未持有公司股份。张启龙先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张启龙先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名

委员会审查，董事会同意聘任周济海先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。周济海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。周济海先生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的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。截至本公告披露日，周济海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

电话：0931-2316391

传真：0931-2316391

联系地址：兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦8F

邮箱：gwe@chinagwe.com

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日

聘任人员简历：

周济海，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，甘肃省天水人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事务专员、投资者关系管理员；现任兰州长城电工股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。