

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-023

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **关于董事辞职的公告**

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个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘伟先生递交的书面辞职报告。刘伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，刘伟先生将不再担任公司任何职务。

刘伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

刘伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对刘伟先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年8月6日