

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-029

中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到惠云霞女士提交的书面辞职函，惠云霞女士因工作变动，申请辞去公司监事职务。辞去以上职务后，惠云霞女士仍担任公司合规管理部、审计部副部长。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，惠云霞女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，惠云霞女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对惠云霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障监事会的有效运作，公司于2024年8月29日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名冯亮先生（个人简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件

冯亮先生简历

冯亮先生，男，1972年4月出生，四川成都人，中共党员，研究生学历，经济师。历任西安西电电工材料有限责任公司销售处副处长、经理办副主任、监审办主任、副总经济师、总经理助理、总经理、董事长，西安西电资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国西电集团有限公司监事，中国西电电气股份有限公司合规管理部、审计部部长。