

债券代码：240402.SH

债券简称：23CEE01

债券代码：242013.SH

债券简称：24CEE 高 K

中国电气装备集团有限公司

关于公司董事、总经理变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

周群，男，曾任四川省电力公司产业管理部主任、人事董事部主任，国家电网公司成都援藏办（产业管理办公室）主任，成都电业局党委书记、副局长；国网四川省电力公司党委常委、纪委书记，国家电网公司巡视组副组长；许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记；2021年9月起任中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

（二）人员变动的原因和依据

因工作调整，周群同志不再担任中国电气装备集团有限公司董事、总经理。截至公告披露日，本公司尚未接到对于新任董事或总经理任命的相关文件通知。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行公司内部程序，上述人员安排及设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

二、人员变动的影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人员变动属于公司正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响。

（二）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不影响公司经营管理机构的日常运营。公司将根据《公司章程》和有关法律法规的要求，尽快完成缺位董事补选及总经理的任命。

特此公告。

(本页无正文，为《中国电气装备集团有限公司关于公司董事、总经理变动的公告》之盖章页)

