

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-21

许继电气股份有限公司

关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会主席、监事辞职情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席李卫东先生、监事常勇先生提交的书面辞职报告，因工作变动，李卫东先生提出辞去公司监事会主席职务，常勇先生提出辞去公司监事职务。辞去以上职务后，李卫东先生仍任公司监事，常勇先生仍在公司任职。

截止本公告日，常勇先生未持有公司股份。因常勇先生辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》及《公司章程》规定的监事人数，在公司完成增补监事前，常勇先生将继续履行监事职务。

公司监事会对常勇先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

鉴于公司监事常勇先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，公司监事会同意丁庚鑫先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

上述议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 辞职报告；
- 许继电气股份有限公司九届十六次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2025年4月26日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

丁庚鑫先生，1985 年 2 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任平高集团有限公司党委组织部副主任、人力资源部副主任，平高集团有限公司党委第二巡察组组长（正处级）、临时党支部书记，教育培训中心主任，技工学校校长，平高集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、办公室（党委办公室、董事会办公室、国际部）党支部书记，河南平芝高压开关有限公司党委书记、董事长，平高东芝（河南）零部件有限公司董事长。现任许继集团有限公司党委委员、纪委书记，许继电气股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至本公告披露日，丁庚鑫先生未持有本公司股份；除在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。