

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-20

许继电气股份有限公司 九届十六次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次监事会会议于 2025 年 4 月 22 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》。

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。

公司《关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 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”。