

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-021

西安高压电器研究院股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事6名、独立董事3名及第二届监事会非职工代表监事2名。上述人员与公司近日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事1名，共同组成了公司第二届董事会、监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票方式选举张晋波先生、张文兵先生、孟晨先生、李洁女士、孙云瀚先生、李文学先生为公司第二届董事会非独立董事；李玲女士、张蕾女士、杨飞先生为公司第二届董事会独立董事。上述董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张晋波先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会委员，任期均与公司第二届董事会任期一致。公司第二届董事会专门委员会组成如下：

1. 战略规划及执行委员会委员：张晋波（主任委员）、杨飞、张蕾。
2. 审计及关联交易控制委员会委员：李玲（主任委员）、张蕾、李洁。
3. 提名委员会委员：李玲（主任委员）、杨飞、张文兵。
4. 考核和薪酬委员会委员：张蕾（主任委员）、李玲、李文学。
5. 科技创新委员会：张文兵（主任委员）、杨飞、孟晨。

其中，战略规划及执行委员会、审计及关联交易控制委员会、提名委员会、考核和薪酬委员会中独立董事均占半数以上。审计及关联交易控制委员会、提名委员会、考核和薪酬委员会主任委员均由独立董事担任，战略规划及执行委员会主任委员由董事长担任。审计及关联交易控

制委员会主任委员李玲女士为会计专业人士。考核和薪酬委员会委员不包括控股股东提名的非独立董事。符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票方式选举惠云霞女士、赵琰女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司近日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张华女士，共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举惠云霞女士担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张文兵先生为公司总经理，聘任张雪峰先生、张小勇先生、李江先生为公司副总经理，聘任王辉先生为公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致，简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书王辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任总会计师事项已经公司董事会审计及关联交易控制委员会审议通过。上述人员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩瑞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务工作，任期与公司第二届董事会任期一致，简历详见附件。韩瑞女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号

邮编：710077

联系电话：029-81509258

电子邮箱：xgsdb@xihari.com

公司第一届董事会成员、第一届监事会成员、全体高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事、全体高级管理人员任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025年5月9日

附件：

一、非独立董事简历

张晋波先生，1980年11月出生，中共党员，高级工程师，合肥工业大学电力系统及其自动化专业，工学硕士。曾任西安高压电器研究院有限责任公司大容量检测室工程师、值班长、标准室副主任、主任、总经理助理、市场营销处处长、副总经理、西安西电开关电气有限公司副总经理、西安西电光电电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、董事长。2025年2月至今任西安高压电器研究院股份有限公司党委书记。

截止本公告披露日，张晋波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张文兵先生，1968年10月出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学电气系高电压专业，工程硕士。曾任西安高压电器研究所一室助理工程师、工程师、高级工程师、研发中心产品开发室副主任、研发中心党支部书记，西安高压电器研究所有限责任公司研发中心产品开发部主任、副总工程师、工程研发中心主任、产品研发中心主任，西

安西电电气研究院有限责任公司副总工程师、技术研究中心主任、首席专家，西安西电开关电气有限公司副总经理，上海西电高压开关有限公司董事，西安高压电器研究院有限责任公司党委副书记、副总经理、董事、总经理。2021年12月至今任西安高压电器研究院股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

截止本公告披露日，张文兵先生通过员工持股平台西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李洁女士，1981年8月出生，中共党员，高级工程师，宝鸡文理学院化学专业学士，法国波城商学院工商管理专业硕士。曾任西安西电电力电容器有限责任公司技术开发部设计员、市场营销部业务员、副部长、副总经理，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司外部董事管理中心副主任。2024年12月至今任中国西电电气股份有限公司所属企业专职董事。

截止本公告披露日，李洁女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孟晨先生，1970年6月出生，中共党员，高级工程师，西北工业大学机械制造及自动化专业硕士。曾任西安高压开关厂设计员、副处长，西安西开高压电气股份有限公司副部长、处长、副总工程师，中国西电电气股份有限公司、中国西电集团有限公司副部长、副主任、副部长、北京分公司负责人、开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事、党委书记、董事长、总经理，2024年9月至今任中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理、西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长、西安西电高压开关有限责任公司党委书记、西安西开精密铸造有限责任公司执行董事，2023年12月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司董事。

截止本公告披露日，孟晨先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件等要求的任职资格。

孙云瀚先生，1988 年 12 月出生，上海交通大学电子与计算机工程专业工学学士、美国密歇根大学机械工程专业工程理学学士。曾任普华永道会计师事务所审计员，甫瀚咨询咨询顾问、高级咨询顾问，沈阳罗伯特哈勃科技发展有限公司经理，沈阳变压器研究院有限公司总经理助理，西安高压电器研究院股份有限公司总经理助理。2024 年 12 月至今担任沈阳沈变所电气科技有限公司总经理助理。

截止本公告披露日，孙云瀚先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李文学先生，1968 年 12 月出生，华中理工大学水力发电工程专业工学硕士。曾任中国三峡总公司机电工程部水机处副主任科员、主任科员、技术管理部水力机械副主管，中国长江三峡集团公司机电工程部技术管理部水力机械副主管、副主任，三峡机电工程技术有限公司科技管理部（机电技术中心办公室）副主任、总经理助理及三总师副总工程师，中国三峡建工（集团）有限公司向家坝与溪洛渡工程建设部纪委书记，副主任。2025 年 1 月至今担任三峡智控科技有限公司董事，2025 年 2 月

至今担任中国三峡建工(集团)有限公司副总工程师。

截止本公告披露日，李文学先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事简历

李玲女士，1966 年 4 月出生，中共党员，陕西财经学院财政系财政专业学士，香港理工大学工商管理硕士，高级审计师。曾任陕西省铜川市审计局科员、副主任科员，陕西省铜川市财政局副科长、科长，陕西省高速公路建设集团审计处审计员、审计处副处长，陕西省国际信托股份有限公司财务总监、总会计师、总经济师、党委委员、董事会秘书、副总裁。2022 年 4 月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，李玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件等要求的任职资格。

张蕾女士，1974 年 11 月出生，西安交通大学金融学博士。2000 年 7 月至今担任西安交通大学讲师、经济与金融学院副教授、博导，曾任中煤（西安）地下空间科技发展有限公司外部董事、陕西秦农农村商业银行股份有限公司外部监事，2021 年 12 月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，张蕾女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨飞先生，1982 年 5 月出生，西安交通大学电气学院电气工程工学博士。2011 年 1 月至今担任西安交通大学电气学院讲师、副教授、教授，2015 年 1 月至今担任电力设备电气绝缘国家重点实验室固定研究人员，其中 2016 年 9 月至 2018 年 2 月为美国麻省理工学院访问学者。

截止本公告披露日，杨飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券

市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、监事简历

惠云霞女士，1971年8月出生，中共党员，正高级会计师，陕西工商管理硕士学院工商管理专业。曾任西安高压电瓷厂核算员、会计，西安西电高压电瓷有限责任公司副部长、部长、总会计师，西安西电电工材料有限责任公司总会计师，西安西电后勤资产管理中心总会计师，西安西电资产管理有限公司总会计师、天翼新商务酒店总会计师，西安技师学院总会计师，西安西电高压套管有限公司总会计师，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司监事，合规管理部、审计部副部长。2025年2月至今担任二级顾问，2023年12月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司监事会主席。

截止本公告披露日，惠云霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵琰女士，1987年5月出生，中共党员，正高级会计师，西北大学工商管理专业硕士。曾任陕西高速机械化工程有限公司会计主管，陕西

鼓风机(集团)有限公司投融资经理、事业部财务负责人，2021年7月至2025年3月担任中国西电集团有限公司财务部副部长，2021年7月至今担任中国西电电气股份有限公司财务部副部长，2023年12月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司监事。

截止本公告披露日，赵琰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张华女士，1980年4月出生，中共党员，助理会计师，西北大学成人教育学院金融专业学士。曾任西安高压电器研究院有限责任公司资金财务处会计、审计副处长、企业管理处副处长、合规处处长、职工监事，北京西电华清科技有限公司监事，西安高压电器研究院股份有限公司合规处处长，2019年9月至今担任青岛海洋电气设备检测有限公司监事，2021年11月至今担任沈阳变压器研究院有限公司监事，2021年12月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司职工代表监事。

截止本公告披露日，张华女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》

中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四、高级管理人员简历

张雪峰先生，1970年2月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程专业硕士。曾任西安西电变压器有限责任公司设计员、设计室副主任、设计室主任、检验处副处长、品质保障处副处长、供应处处长，西安西变中特电气有限公司副经理，PT XD-SAKTI 印尼公司董事，西电济南变压器股份有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电印尼 SAKTI 有限责任公司董事长，西安高压电器研究院有限责任公司党委副书记、纪委书记，2023年8月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，张雪峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张小勇先生，1974年4月出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气工程专业硕士。曾任西安高压电器研究所助理工程师、工程

师，西安高压电器研究院有限责任公司高电压检测室副主任、高电压检测室主任、实验认证中心副主任、业务办公室主任、客户服务处处长、质量认证部部长、副总工程师、认证室主任、电磁兼容检测室主任、企业管理处副处长、总经理助理、高压电器实验中心主任。2022年2月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，张小勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王辉先生，1978年2月出生，中共党员，高级会计师，西北师范大学区域经济学专业硕士。曾任西安西开高压电气股份有限公司财务处会计，常州西电帕威尔电气有限公司财务处会计、办公室秘书、财务处副处长、办公室副主任，辽宁兴启电工材料有限责任公司财务负责人、总会计师，西安高压电器研究院有限责任公司总会计师，2021年12月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书。

截止本公告披露日，王辉先生通过员工持股平台西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李江先生，1983 年 11 月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程专业硕士。曾任西安高压电器研究院有限责任公司大容量检测室工程师，常州西电帕威尔电气有限公司副总经理，西安高压电器研究院常州有限责任公司董事长、总经理，2023 年 10 月至今担任西安高压电器研究院常州有限责任公司执行董事、总经理，2025 年 2 月至今担任西高院（厦门）电气研究院有限公司董事长、总经理。

截止本公告披露日，李江先生通过员工持股平台西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

五、证券事务代表简历

韩瑞女士，1982 年 10 月出生，中共党员，经济师，西安交通大学

项目管理专业硕士。曾任西安高压电器研究院有限责任公司专员、企业管理处副处长、办公室副主任、组织与人才处处长，2023 年 1 月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司证券事务代表。

截止本公告披露日，韩瑞女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。