

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2025-021

湖北平安电工科技股份有限公司

关于补选第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“平安电工”）董事会近日收到公司独立董事董丽颖女士的书面辞职报告，董丽颖女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后，董丽颖女士将不在公司担任任何职务。董丽颖女士原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止，鉴于董丽颖女士的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董丽颖女士将继续履行公司独立董事及其各董事会专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，董丽颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对董丽颖女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名方国兵先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。方国兵先生目前已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。方国兵先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。方国兵先生当选为公司独立董事后，将同时接任董丽颖女士担任的董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委

员及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2025年7月23日

附件：

方国兵先生简历

方国兵，男，1970 年出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监CFO等。现任职于上海国家会计学院金融系；同时兼任大智慧（601519）和江山股份（600389）的独立董事。

截至本公告披露日，方国兵先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对独立董事独立性的要求。