

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2025-42

兰州长城电工股份有限公司

关于增补董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，增补张建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致，该事项还需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，张建军先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附：张建军简历

张建军，男，1973年1月出生，中共党员，甘肃秦安人，大学学历，高级政工师。历任兰州长城电工股份有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部部长。2019年8月至2021年12月任甘肃电气装备集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长；2021年12月至2024年3月任甘肃电气装备集团有限公司党群工作部部长、党委宣传部部长、机关党委副书记、集团工会副主席；2024年3月至今任甘肃电气装备集团有限公司办公室主任。