

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2025-087

西安中熔电气股份有限公司

关于总经理辞任及新聘总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、总经理辞任情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理方广文先生的书面辞任报告，为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略发展规划、规范治理等方面，方广文先生申请辞去公司总经理职务。辞任后，方广文先生仍担任公司董事长、董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会成员以及提名委员会成员，同时兼任子公司西安赛诺克新能源科技有限公司执行董事、总经理，兼任子公司宁波高石电测科技有限公司董事长。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规及《西安中熔电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，方广文先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。公司及董事会对方广文先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

方广文先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日，方广文先生直接持有公司股份13,244,520股，占公司总股本比例13.47%。方广文先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞任后，方广文先生仍将继续遵守《创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关承诺。

二、关于聘任公司总经理的情况

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘请刘竹西先生（刘竹西先生简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。方广文先生自董事会审议通过之日起不再担任总经理职务。上述事项不会影响公司相关工作的正常进行。

刘竹西先生的任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。刘竹西先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件

刘竹西先生简历

刘竹西先生，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1995年10月，任海尔集团设备工程师；1995年11月至2008年8月，历任雀巢中国有限公司青岛雀巢生产经理、马来西亚古晋厂长、上海福乐食品厂长、冰淇淋华东总经理、冰淇淋华北总经理；2008年9月至2010年11月，任可口可乐中国实业有限公司市场执行总经理；2010年12月至2025年8月，历任百威亚太华西事业部总裁、东北事业部总裁、Mill Street Beer总经理、华南事业部总裁、华东事业部总裁、中国首席销售官。

截至本公告披露之日，刘竹西先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。