

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2025-033

河南森源电气股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年9月16日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

2025年9月16日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举杨广辉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件：第八届董事会职工代表董事简历

杨广辉先生，中国国籍，河南省西平县人，无境外永久居留权。1978 年出生，大专学历，自 2003 年起进入公司工作，历任河南森源电气股份有限公司物资部管理科科长、副经理，生产部副总经理、总经理，河南森源变压器有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任河南森源变压器有限公司副总经理。

杨广辉先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。杨广辉先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。