

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2025 临-060

湘潭电机股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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法律责任。

一、非独立董事辞职的情况

2025 年 10 月 22 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事舒源先生提交的书面辞职报告。因工作调整，舒源先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会和风险控制委员会委员职务，具体如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
舒源	董事，董事会战略委员会和风险控制委员会委员	2025 年 10 月 22 日	2028 年 1 月 16 日	工作 调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，舒源先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，舒源先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。舒源先生在担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

2025 年 10 月 22 日，公司召开第六届职工代表大会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生（简历详见附件）为第九届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

廖劲高先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公

开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及规范性文件任职要求。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十三日

附件:

廖劲高先生简历

廖劲高先生，汉族，1970年1月出生，湖南湘乡人，中共党员，本科学历，高级政工师。历任湘潭电机厂电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任；湘电股份电气成套分公司成套车间主任；湘电股份电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任；湘电集团党委组织部组织员、副处级组织员；湘电集团党委组织部副部长；湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记；湘电股份结构件事业部总经理；结构件事业部党委书记、总经理；湘电股份人力资源部部长；湘电股份副总经理；湘电股份常务副总经理。现任湘电股份工会主席。