

郑州三晖电气股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

一、独立董事离任情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵婷婷女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会提名委员会主任委员、第六届董事会发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期至 2027 年 6 月。辞职后赵婷婷女士不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

鉴于赵婷婷女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举出新任独立董事前，赵婷婷女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。

赵婷婷女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对赵婷婷女士为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意刘青林先生、张红安先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘青林先生、张红安先生的任职资格进行了审查，认为刘青林先生、张红安先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及深圳证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名刘青林先生、张红安先生作为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司董事

会审议。根据相关规定，刘青林先生、张红安先生作为公司独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东大会进行审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第六届董事会提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审查意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2025年10月25日