

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2025 临-064

湘潭电机股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

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的书面辞职报告。舒源先生因工作调整，辞去公司董事会非独立董事、战略委员会委员和风险控制委员会委员的职务。同日，公司召开第六届职工代表大会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生为公司第九届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025 临-060）。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事廖劲高先生为公司第九届董事会战略委员会委员和风险控制委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会专委会成员名单如下：

（1）战略委员会

主任委员：张越雷

委 员：张越雷、廖劲高、王昶、陈共荣、张亮

（2）提名委员会

主任委员：王昶

委 员：张越雷、王大志、王昶、陈共荣、王又珑

（3）审计委员会

主任委员：陈共荣

委 员：张越雷、陈共荣、王昶、张惠莲、王又珑

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：王昶

委 员：陈共荣、王昶、王又珑

（5）风险控制委员会

主任委员：陈共荣

委 员：张越雷、廖劲高、陈共荣、王昶、王又珑

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日