

中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于2025年10月31日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年11月7日以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意聘任孙超亮先生（简历详见附件）担任公司副总经理，聘期同公司第五届董事会任期一致。

二、审议通过了关于西电中特以非公开协议方式受让原西电蜀能厂区资产的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关

联董事赵永志、朱琦琦、马玓、刘克民、沈志翔回避表决），审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

附件

孙超亮先生简历

孙超亮先生，1979年出生，中共党员，高级工程师，河南科技大学控制工程专业硕士。历任许继集团有限公司营销服务中心总监、国网山东电力有限公司运检部副主任，河南许继仪表有限公司副总经理，许继集团有限公司市场部（营销服务中心）副主任，许继电气股份有限公司营销服务中心副总经理，河南许继仪表有限公司党委书记、副总经理，河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司副总经理、党委委员，河南许继仪表有限公司董事长、党委书记，许继电气股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记，河南许继仪表有限公司董事长、党委书记，中国西电集团有限公司党委常委、纪委书记，中国西电电气股份有限公司纪委书记、监事等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。