

西安陕鼓动力股份有限公司
关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理李广友先生的书面辞职报告。李广友先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李广友先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

(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
李广友	副总经理	2025 年 12 月 3 日	2027 年 7 月 4 日	达到法定 退休年龄	否	/	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李广友先生辞去公司副总经理职务的申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。公司董事会对李广友先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员情况

2025 年 12 月 3 日公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任苗福源先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对苗福源先生的任职资格进行了审查。苗福源先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》

《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件：

苗福源先生简历

苗福源先生，1981 年 11 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，西安理工大学机械制造及其自动化专业毕业，硕士研究生学历。2007 年 4 月参加工作，现任陕西鼓风机（集团）有限公司纪委委员，西安陕鼓动力股份有限公司销售副总监。曾任西安陕鼓动力股份有限公司煤化工及空分市场销售部部长助理、副部长、部长，化工市场销售一部部长、党支部书记等职务，长期从事营销及技术相关工作，曾获得多项技术及管理创新成果。

截至本公告披露日，苗福源先生持有公司股票 40,800 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。苗福源先生担任公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司纪委委员，除此以外与其他持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。