

西安高压电器研究院股份有限公司

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。

重要内容提示：

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中设职工代表董事1名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。公司于2025年12月23日收到董事孟晨先生提交的书面辞职报告。同日，公司召开职工代表大会并作出决议，选举郭江虹女士为公司第二届董事会职工代表董事。

现将相关情况公告如下：

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
孟晨	非独立董	2025年12	2028年5月	工作调整	否	/	否

事、董事 会科技创 新委员会 委员	月 23 日	7 日				
----------------------------	--------	-----	--	--	--	--

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等有关规定，孟晨先生的离任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，孟晨先生未直接持有公司股份，辞职后孟晨先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求。

三、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名。公司于近日召开了二届七次职工代表大会，经公司全体与会职工代表投票表决，选举郭江虹女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

郭江虹女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律

法规的规定。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025年12月24日

附件：

郭江虹女士简历

郭江虹，女，汉族，陕西西安人，1970年11月出生，1990年11月参加工作，1998年5月加入中国共产党，陕西工商管理硕士学院工商管理专业，工商管理硕士，正高级政工师。

2001.01至今，历任西安高压开关厂团委书记；西开有限公司成晶三车间党支部书记、副主任；西安西电高压电瓷有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副部长；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司群工部副部长；中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司党建工作部副部长；中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司党委工作部、组织部、宣传部副部长、部长、工会副主席；中国西电集团有限公司直属党委副书记；西安高压电器研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任西安高压电器研究院股份有限公司一级顾问、工会主席。

截止本公告披露日，郭江虹女士未直接或间接持有公司股份。除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。