

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2026-005

广州白云电器设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”“公司”）第七届董事会将于2026年2月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审核，公司董事会提名胡德兆先生、胡明聪先生、胡德良先生、胡德宏先生、王卫彬先生、肖静华女士为公司第八届董事会非独立董事（不包括职工董事）候选人。公司董事会提名王晓华先生、吴俊勇先生、谢从珍女士、张国清先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张国清先生为会计专业人士。具体内容请见公司于同日披露的《第七届董事会第二十七次会议公告》（公告编号：2026-003）。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事。公司第八届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第八届董事会。董事徐波先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄曼丽女士在第七届董事会任期届满后将不在公司担任任何职务。

公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、其他说明

公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日