

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2026-003

西安高压电器研究院股份有限公司 关于聘任公司总经理、副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任张晋波先生为公司总经理；经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任郝宇亮先生、孙泉先生担任公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过

过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百七十八条规定的之情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。

张晋波先生、郝宇亮先生、孙泉先生简历详见附件。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2026年2月4日

附件：

张晋波先生简历

张晋波先生，1980年11月出生，中共党员，高级工程师，合肥工业大学电力系统及其自动化专业，工学硕士。曾任西安高压电器研究院有限责任公司大容量检测室工程师、值班长、标准室副主任、主任、总经理助理、市场营销处处长、副总经理、西安西电开关电气有限公司副总经理、西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、董事长。2025年2月至今任西安高压电器研究院股份有限公司党委书记，2025年5月至今任西安高压电器研究院股份有限公司董事长。

截止本次董事会召开当日，张晋波先生未直接或间接持有公司股份，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。

附件：

郝宇亮先生简历

郝宇亮先生，1985年2月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程专业硕士。曾任西安高压电器研究院有限责任公司高电压检测室试验工程师、班组长、技术研究室试验工程师、变压器项目经理、变压器/互感器实验中心副主任、主任，沈阳变压器研究院有限公司董事，常州西电变压器有限责任公司副总经理。

截止本次董事会召开当日，郝宇亮先生未直接或间接持有公司股份，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。

附件：

孙泉先生简历

孙泉先生，1987年4月出生，中共党员，正高级工程师，西安科技大学电力系统及其自动化专业硕士。曾任西安高压电器研究院有限责任公司高电压检测室/避雷器检测室初级试验工程师、高电压检测室/技术研究室副组长、避雷器研究室专责、副主任，西安高压电器研究院股份有限公司绝缘子/避雷器实验中心副主任、避雷器检测室副主任，2025年9月至今担任西安高压电器研究院股份有限公司绝缘子/避雷器实验中心主任、避雷器检测室主任。

截止本次董事会召开当日，孙泉先生通过员工持股平台西安叁测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，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。