

常熟风范电力设备股份有限公司

关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司副董事长陆巍先生，董事、副总经理黄金强先生提交的书面辞职报告，陆巍先生因工作调动原因申请辞去公司董事、副董事长职务，黄金强先生因工作调动原因申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陆巍先生、黄金强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，陆巍先生、黄金强先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

陆巍先生、黄金强先生确认与本公司董事会无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

陆巍先生在担任公司董事、副董事长期间，黄金强先生在担任公司董事、副总经理期间，均勤勉尽责，为公司董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会尊重并接受陆巍先生、黄金强先生的辞职请求，并对陆巍先生、黄金强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

陆巍先生辞去董事、副董事长职务后，黄金强先生辞去董事、副总经理职务后，均将继续在公司其他岗位工作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于2026年03月03日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人，表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权，同意提名宋兆庆先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月五日

宋兆庆先生简历:

宋兆庆，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理；康达新材料（集团）股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事。

宋兆庆先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。