

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2026-013

特变电工股份有限公司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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定, 特变电工股份有限公司于 2026 年 3 月 6 日召开了 2026 年第四次临时董事会会议, 审议通过了《聘任公司副总经理的议案》, 聘任郑岩先生、韩少勇先生担任公司副总经理, 任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会会议审查通过。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的个人简历等相关资料进行了认真审阅, 并就其任职资格发表如下审核意见:

本次提名的高级管理人员均具有较为丰富的管理经验, 其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的要求。

本次提名的高级管理人员不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施; 不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形; 未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评; 未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不存在重大失信等不良记录。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日

附件：

1、郑岩，男，汉族，46岁，中共党员，本科学历，中级工程师。现任特变电工沈阳变压器集团有限公司董事，曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司副总经理，特变电工股份有限公司副总经理、总经理助理等。

郑岩先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、韩少勇，男，汉族，51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级人力资源管理师、高级经济师。现任特变电工（德阳）电缆股份有限公司董事长，曾任特变电工电气装备集团有限公司副总经理、特变电工股份有限公司总裁助理、输变电产业副总经理、线缆产业总经理、特变电工（德阳）电缆股份有限公司总经理等。

韩少勇先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。