

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2026-015

特变电工股份有限公司

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：

公司董事会于2026年3月5日收到董事李边区先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李边区先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。3月6日，公司工会委员会召开会议，选举李边区先生为第十一届董事会职工董事，任期自公司工会委员会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

公司董事会于2026年3月5日收到董事李边区先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李边区先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李边区	董事	2026年3月5日	2027年11月3日	公司治理结构调整	是	公司进出口公司总经理、公司全资子公司特变电工国际工程公司董事、海南绿矿能源投资有限公司董事	否

(二) 离任对公司的影响

本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，李边区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，不会影响公司董事会的正常运作以及日常生产经营活动。截至本公告披露日，李边区先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司工会委员会于2026年3月6日北京时间10:30在公司21楼会议室召开公司工会委员会会议，选举李边区先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第十一届董事会。任期自公司工会委员会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

李边区先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，李边区先生当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

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：

李边区，男，汉族，61岁，中共党员，大专学历。现任公司职工董事、进出口公司总经理、特变电工国际工程有限公司董事、海南绿矿能源投资有限公司董事。

李边区持有本公司股份 1,904,102 股；直接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 0.5303%的股权，直接持有公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司 2.4253%的股权；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。