

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2026-019

河南平高电气股份有限公司 关于公司非独立董事离任的公告

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：

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘克民先生提交的书面辞职函，刘克民先生因到龄退休，申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。

一、董事离任基本情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘克民	董事、审计委员会委员	2026年6月4日	2026年4月17日	到龄退休	否	无	否

注：公司已于2026年4月11日发布关于董事会延期换届的提示性公告

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘克民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职函自送达公司时生效。刘克民先生不存在应履行而未履行的公开承诺。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。

刘克民先生在公司任职以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘克民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年6月6日