

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2026 临-038

湘潭电机股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

因工作调整，张亮先生已辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，2026 年 8 月 5 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，选举薛震先生为公司第九届董事会非独立董事，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026 临-035）。

2026 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，同意补选薛震先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会战略委员会成员为：张越雷（主任委员）、廖劲高、王昶、陈共荣、薛震。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日