

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2026-034

河南平高电气股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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“平高电气”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事吕文栋先生、何平林先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吕文栋先生、何平林先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后因独立董事人员构成不符合相关规定，为保证董事会工作顺利开展，在公司股东会选举产生新任独立董事前，吕文栋先生、何平林先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。

一、独立董事离任的基本情况

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 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
吕文栋	公司第九届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员，发展战略与 ESG 委员会委员，提名委员会委员	选举产生 新任独立 董事之日	2026 年 9 月 24 日	连续担任 独立董事 已满六年	否	不适用	否
何平林	公司第九届董事会独立董事，审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员	选举产生 新任独立 董事之日	2026 年 9 月 24 日	连续担任 独立董事 已满六年	否	不适用	否

二、独立董事离任对公司的影响

由于吕文栋先生、何平林先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一且缺少会计专业人士，同时导致部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定。为保证董事会工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在公司选举产生新任独立董事前，吕文栋先生、何平林先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责，公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，吕文栋先生、何平林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，也无任何与辞职相关需提请公司股东、债权人注意的事项，与公司董事会亦无任何意见分歧。

吕文栋先生、何平林先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司董事会合规运作、促进规范治理、维护公司及全体股东的利益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对吕文栋先生、何平林先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 吕文栋先生、何平林先生辞职报告

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日