

中国西电电气股份有限公司

关于公司董事、总经理离任及聘任总经理并补选非独立董事的公告

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：

● 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到朱琦琦先生的书面辞职报告，朱琦琦先生因工作原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，朱琦琦先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

● 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任雷明先生担任公司总经理；同意提名雷明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议；同意雷明先生在正式当选为公司第五届董事会非独立董事之日起，委任雷明先生担任公司董事会战略委员会委员。以上职务任期同公司第五届董事会任期一致。

一、董事、总经理的离任情况

（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（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
朱琦琦	董事、总经 理、董事会 战略委员 会委员	2026 年 9 月 29 日	2028 年 5 月 15 日	工作 原因	否	否	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

（二）离任对公司的影响

朱琦琦先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，朱琦琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱琦琦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司有关规定做好离任交接工作。

朱琦琦先生在担任公司相关职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对朱琦琦先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理并补选非独立董事的情况

公司第五届董事会第十四次会议于 2026 年 9 月 30 日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意聘任雷明先生（简历附后）担任公司总经理；同意提名雷明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议；同意雷明先生在正式当选为公司第五届董事会非独立董事之日起，委任雷明先生担任公司董事会战略委员会委员。以上职务任期同公司第五届董事会任期一致。

上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过并发表审核意见如下：经审阅雷明先生的个人

履历等相关资料，雷明先生未持有公司股份，除在公司控股股东下属子公司中国电气装备集团西藏有限公司担任法定代表人（相关法定代表人变更手续正在办理中）外，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，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事、高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日

附件

雷明先生简历

雷明先生，1984年11月出生，中共党员，西安交通大学电气工程专业工程硕士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副部长、运营工作部副部长，西安西电电工材料有限责任公司党委书记、董事长、总经理，西安西电开关电气有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理，党委副书记，中国电气装备集团西藏有限公司董事、总经理等职务。现任公司党委副书记、总经理。