

中国西电电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2026年9月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年9月30日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-039）。

二、审议通过了关于提名公司第五届董事会非独立董事

候选人的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-039）。

三、审议通过了关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-040）。

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