

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2023-023

西安高压电器研究院股份有限公司 关于非独立董事、非职工代表监事辞职 及补选董事、监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事、非职工代表监事辞职情况

1. 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李红军先生递交的书面辞职报告。李红军先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，李红军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对李红军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2. 公司监事会于近日收到非职工代表监事辛春阳先生及郎慧绘女士

递交的书面辞职报告。辛春阳先生、郎慧绘女士因工作调整原因，向监事会申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，辛春阳先生、郎慧绘女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在补选出新的监事就任前，辛春阳先生、郎慧绘女士仍将继续履行公司监事职务。公司及监事会对辛春阳先生、郎慧绘女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于提名非独立董事和非职工代表监事候选人情况

1. 公司董事会于近日收到公司控股股东中国西电电气股份有限公司《关于提名西安高压电器研究院股份有限公司董事、监事的函》。经中国西电电气股份有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月11日召开第一届董事会第十九次会议，同意提名孟晨先生（简历详见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

经审查，孟晨先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被

执行人，符合法律法规及规范性文件所规定的任职资格条件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

2. 公司监事会于近日收到公司控股股东中国西电电气股份有限公司《关于提名西安高压电器研究院股份有限公司董事、监事的函》。经中国西电电气股份有限公司提名，公司于2023年12月11日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士、赵琰女士（简历详见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

经审查，惠云霞女士、赵琰女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合法律法规及规范性文件所规定的任职资格条件。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2023年12月12日

附件：

孟晨先生简历

孟晨，男，1970年6月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2020年3月至2021年3月任中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司运营工作部副部长、中国西电集团特高压工作办公室副主任、中国西电集团有限公司北京分公司负责人；2021年3月至2022年2月任西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事、党委书记、董事长、总经理；2022年2月至今任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

截止本公告披露日，孟晨先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

惠云霞女士简历

惠云霞，女，1971年8月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2022年2月至2022年8月任西安技师学院总会计师；2022年8月至2023年10月任西安技师学院总会计师、西安西电高压套管有限公司总会计师；2023年10月至今任中国西电集团有限公司监事、合规管理部、审计部副部长，中国西电电气股份有限公司监事、合规管理部、审计部副部长。

截止本公告披露日，惠云霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵琰女士简历

赵琰，女，1987年5月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2018年2月至2021年7月任陕西鼓风机(集团)有限公司事业部财务负责人；2021年7月至2023年8月任中国西电集团有限公司财务部副部长、中国西电电气股份有限公司财务部副部长；2023年8月至今任中国西电集团有限公司财务部副部长、中国西电电气股份有限公司财务部副部长。

截止本公告披露日，赵琰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。