

湘潭电机股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告

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。

一、公司董事长、总经理辞职情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月25日分别收到公司董事长周健君先生、总经理张越雷先生提交的书面辞职申请。周健君先生因工作调整不再担任公司董事长职务，辞职后，周健君先生仍担任公司党委书记、董事及董事会各专门委员会相关职务。张越雷先生因工作调整不再担任公司总经理职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，周健君先生、张越雷先生辞职不会影响董事会的正常运作和公司的正常生产经营。周健君先生、张越雷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

周健君先生在任职公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、开拓创新，在公司治理、战略发展、资本运作和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。张越雷先生在任职公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对周健君先生、张越雷先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长及聘任总经理情况

公司于2024年9月26日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事长变更的议案》及《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，公司董事会一致同意选举张越雷先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长。同时，根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人相应变更为张越雷先生，法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。

公司董事会同意聘任王大志先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审

议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对王大志先生的任职资格进行了审核，认为王大志先生任职符合相关要求，不存在《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》等法律法规和部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

附件：张越雷先生简历

王大志先生简历

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日

附件：

张越雷先生简历

张越雷先生，汉族，1971年9月出生，湖南湘潭人，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师（研究员级）。1992年8月参加工作，2003年9月加入中国共产党。曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习，曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员，湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长；湘电股份特电事业部总工程师；湘电股份副总工程师，特电事业部总经理；湘电集团（股份）有限公司技术中心主任；湘电股份董事、副总经理、湖南湘电动力有限公司董事、总经理；湘电集团党委委员、湘电股份党委委员、总经理、湖南湘电动力有限公司党委书记、董事长、通达电磁能股份有限公司董事长；湘电集团党委委员、董事、总经理、湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理、通达电磁能股份有限公司董事长；湘电集团党委副书记、湘电股份董事、总经理，湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长；湘电集团党委副书记、总经理（2024年7月24日起），湘电股份董事、总经理，湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。现任湘电集团党委副书记、董事、副董事长、总经理，湘电股份董事、总经理，湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。

王大志先生简历

王大志先生，汉族，1977年1月出生，湖南湘潭人，在职本科学历，工程师。1995年9月参加工作，2007年6月加入中国共产党。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员，生产组组长，湘电股份电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任，主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理；湘电股份电机事业部党委书记、总经理；湘电股份副总经理、电机事业部党委书记、总经理；湘电集团副总经理；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员、董事。现任湘电集团党委委员，湘电股份党委委员、董事。