

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-03

许继电气股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、高级管理人员 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、高级管理人员辞职情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事史洪杰先生、副总经理胡四全先生、总会计师王斐先生提交的书面辞职报告，因工作变动，史洪杰先生提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，胡四全先生提出辞去公司副总经理职务，王斐先生提出辞去公司总会计师职务。辞去以上职务后，胡四全先生任公司党委副书记，史洪杰先生、王斐先生不再担任公司任何职务。

截止本公告日，史洪杰先生、胡四全先生、王斐先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。

公司董事会对史洪杰先生、胡四全先生、王斐先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、高级管理人员情况

公司于2025年3月18日召开九届二十六次董事会，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任总会计师的议案》。

鉴于公司原董事会成员史洪杰先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名胡四全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》尚需公

司股东大会审议通过。（非独立董事候选人简历详见附件1）

鉴于公司原总会计师王斐先生提出辞职申请，经公司总经理许涛先生提名并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陆飞先生为公司总会计师，任期至第九届董事会届满。（总会计师简历详见附件2）

三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 公司2025年第一次提名委员会决议；
3. 公司2025年第一次审计委员会决议；
4. 公司九届二十六次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年3月19日

附件 1

第九届董事会非独立董事候选人简历

胡四全先生，1976 年 4 月生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任许继电源有限公司开发部经理，许继柔性输电系统分公司开发部经理、副总经理，许继电气柔性输电系统分公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理，许继电气股份有限公司职工监事、监事，许继集团有限公司党委委员、副总经理，许继电气股份有限公司党委委员、副总经理。现任许继集团有限公司党委副书记，中国西电集团有限公司董事，中国电气装备集团供应链科技有限公司董事，许继电气股份有限公司党委副书记。

截至本公告披露日，胡四全先生未持有本公司股份；除在许继集团有限公司、中国电气装备集团供应链科技有限公司、中国西电集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

附件 2

许继电气股份有限公司总会计师简历

陆飞先生，1978 年 2 月生，中共党员，大学学历，会计师。历任山东电工电气财务资产部主任，中电装备青岛豪迈钢结构有限公司财务总监、工会主席，江苏振光电力设备制造有限公司党委委员、党委书记、董事长，江苏华电铁塔制造有限公司党委书记、执行董事、总经理，山东电工电气集团有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。现任许继集团有限公司党委委员、董事，中国电气装备集团投资有限公司董事，西电集团财务有限责任公司董事，青岛电力设计院有限公司监事，许继电气股份有限公司党委委员。

截至本公告披露日，陆飞先生未持有本公司股份；除在许继集团有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、西电集团财务有限责任公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。