

中国西电电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陶永山先生的书面辞职报告。陶永山先生因退休原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会审计及关联交易控制委员会委员职务。辞去该职务后，陶永山先生不再担任公司任何职务。

陶永山先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，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》相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陶永山先生在担任公司董事及董事会审计及关联交易控制委员会委员职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对陶永山先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020年10月29日