

河南森源电气股份有限公司

关于董事辞职及拟补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到董事陈西山先生的辞职报告，陈西山先生因工作调动原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，陈西山先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，陈西山先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈西山先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选董事情况

鉴于公司原董事陈西山先生因工作调动原因辞去公司董事职务，且辞职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会工作的持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟补选刘晓熙先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。（刘晓熙先生简历详见附件）

公司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。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：刘晓熙先生简历

刘晓熙先生，中国国籍，中共党员，河南长葛人，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，武汉大学工商管理专业。历任森源汽车股份有限公司总经理助理、河南森源重工有限公司总经理助理等职务，现任河南森源集团有限公司总裁助理、河南森源重工有限公司副总经理，拟任公司董事。

除此之外，刘晓熙先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘晓熙先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。