证券代码:600192　　证券简称:长城电工　　公告编号:2023-31

兰州长城电工股份有限公司
关于董事长辞职的公告

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法律责任。

近日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长张志明先生的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》的有关规定，张志明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张志明先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关后续工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司其他董事一致推举董事何建文先生代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。

公司对张志明先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董　事　会

2023 年 6 月 22 日