

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2023-005

## 西安高压电器研究院股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。公司现将相关事项公告如下：

### 一、聘任高级管理人员情况

因公司经营工作需要，根据《西安高压电器研究院股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名及经公司董事会提名委员会任职资格审查，拟聘任张雪峰（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

张雪峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《西安高

压电器研究院股份有限公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

## 二、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：张雪峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次聘任程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上，公司独立董事一致同意聘任张雪峰先生为公司副总经理。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：高级管理人员简历

**张雪峰先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气工程专业硕士。1995年7月至2011年11月任西安西电变压器有限责任公司设计开发部设计员、设计室副主任、设计室主任、检验处副处长，2011年11月至2013年3月任西安西变中特电气有限公司副经理，2013年3月至2014年4月任西安西电变压器有限责任公司品质保障处副处长、供应处处长兼党支部书记，2014年4月至2017年4月任PT XD-SAKTI 印尼公司董事，2017年4月至2018年3月任西电济南变压器股份有限公司党委副书记、副总经理，2018年3月至2019年2月任西电济南变压器股份有限公司党委副书记、纪委书记，2019年3月至2021年9月任西电印尼 SAKTI 有限责任公司董事长，2021年9月至今任西安高压电器研究院有限责任公司（西安高压电器研究院股份有限公司）党委副书记、纪委书记

截止本公告披露日，张雪峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。