

常熟风范电力设备股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司董事裴涛先生提交的书面辞职报告，裴涛先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，裴涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，裴涛先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

裴涛先生确认与本公司董事会无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

裴涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会尊重并接受裴涛先生的辞职请求，并对裴涛先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意提名梁雪平先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月七日

梁雪平先生简历：

梁雪平，男，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，高级经济师。历任唐山港集团股份有限公司计划调度、值班主任；曹妃甸港集团股份有限公司通用码头分公司调度室副主任、集团生产业务部调度室主任、集团生产指挥中心副主任、集团生产指挥中心常务副主任兼口岸办主任；曹妃甸港集团股份有限公司监事、弘毅码头分公司党总支书记、经理；曹妃甸港集团股份有限公司总经理助理兼弘毅码头分公司党总支书记、经理，河北华电曹妃甸储运有限公司董事、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事；河北港口集团有限公司生产业务部党支部委员、副部长；唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、董事长助理。现任唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、副总经理。

梁雪平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。