

西安陕鼓动力股份有限公司关于公司董事长辞职 及副董事长代行董事长职责的公告

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。

2025年6月10日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长李宏安先生的书面辞职报告。李宏安先生因年龄原因即将退休，为确保公司各项工作平稳有序推进，结合公司法人治理有关要求，特向公司董事会提出辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李宏安先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
李宏安	董事长、董事、董 事会战略委员会 主任委员、董事 会提名委员会委 员、董事会薪酬 与考核委员会委 员	2025年6 月10日	2027年7 月4日	年龄 原因	否		否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李宏安先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》，由公司副董事长陈党民先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责，代行职责的期限自李宏安先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及相关董事会专业委员会主任委员、委员的补选等工作。公司董事会对李宏安先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年6月11日