

中国西电电气股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事方楠先生的书面辞职报告。方楠先生因工作原因申请辞去董事、董事会战略规划及执行委员会委员职务。方楠先生确认与公司董事会不存在争议。辞去以上职务后，方楠先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
方楠	董事、董事会战略规划及执行委员会委员	2025年9月19日	2028年5月15日	工作原因	否	否

二、离任对公司的影响

方楠先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，方楠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序完成董事、战

略规划及执行委员会委员补选工作。

截至本公告披露日，方楠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司有关规定做好离任交接工作。

方楠先生在担任公司董事和董事会战略规划及执行委员会委员职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对方楠先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年9月23日