

西安陕鼓动力股份有限公司

关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、副董事长、总经理离任情况

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、总经理陈党民先生的书面辞职报告。陈党民先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。辞职后，陈党民先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

(一)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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
陈党民	副董事长、董事、董事会战略委员会委员、总经理	2025年9月30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，陈党民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈党民先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈党民先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、选举副董事长、聘任总经理情况

为保障公司正常经营，公司于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，公司全体董事一致同意选举刘海军先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会委员，同意聘任刘海军先生为公司总经理，上述任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之

日止。

公司董事会提名委员会已对刘海军先生的任职资格进行了审核。刘海军先生具备履行副董事长、总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：

刘海军先生简历

刘海军先生，1977 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学动力工程专业工程硕士，西北工业大学 EMBA。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事，西安陕鼓动力股份有限公司董事、常务副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司总经理，西安陕鼓数智化技术有限公司执行董事，EKOL 公司董事长。1998 年 7 月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，党委办主任，行政机关支部书记，西安陕鼓通风设备有限公司执行董事、总经理，西安达刚路面机械股份有限公司董事、总经理，西安陕鼓工程技术有限公司执行董事、总经理等职务。

截至本公告披露日，刘海军先生持有公司股票 477,130 股。刘海军先生担任公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事，除此以外与其他持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。