

西安陕鼓动力股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第九届董事会第二十二次会议，会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任杜国栋先生（简历详见附件）为公司副总经理，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杜国栋先生的任职资格进行了审查。杜国栋先生具备履行高级管理人员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
2026 年 3 月 24 日

附件：

杜国栋先生简历

杜国栋先生，1984 年 10 月出生，汉族，中共党员，毕业于西安交通大学动力工程及工程热物理专业，硕士研究生学历，高级工程师，现任西安陕鼓动力股份有限公司总质量师、质量管理部部长。2011 年 7 月参加工作，历任西安陕鼓动力股份有限公司设计研发部部长助理、副部长、部长，陕西鼓风机（集团）有限公司质量总监等职务。长期从事产品设计研发、质量管理、生产经营组织与管理等工作，熟悉公司的产品结构、工艺、生产流程等，参与和主导的多个项目曾荣获陕西省科技进步三等奖、西安市科技进步一等奖等荣誉。

截至本公告披露日，杜国栋先生持有公司股票 62,600 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。杜国栋先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。