

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，相关情况公告如下：

公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告，王喆先生因在公司连续任职满六年，特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名田俊先生（简历详见附件）为独立董事候选人，并在当选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年5月14日

附：田俊先生简历

田俊，男，1961年1月出生，汉族，中国籍。研究生学历，高级工程师。现任中国宝武欧冶工业品股份有限公司外部董事，中国设备协会专家委员会副主任委员。历任马鞍山钢铁股份有限公司设备部副部长、部长，第一能源总厂厂长、党委副书记，中国宝武马鞍山钢铁股份有限公司党委委员、副总经理，中国宝武装备智能科技有限公司外部董事，中国设备协会副会长，中国钢协设备分会副会长等职务。

截至本公告披露日，田俊先生未持有公司股票，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董事的情形，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董事任职条件，且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。田俊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。