

中电电机股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中电电机股份有限公司章程》的相关规定，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日召开了职工代表大会，选举王萱女士为公司第六届董事会职工代表董事。王萱女士此前担任公司第六届董事会非职工代表董事（未在各专门委员会任职），本次选举后其职务变更为职工代表董事，原非职工代表董事职务相应终止。公司第六届董事会成员及各专门委员会成员不变。

一、公司董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王萱	第六届董事会非职工代表董事	2026 年 5 月 15 日	2028 年 2 月 12 日	公司治理结构调整	是	公司副总经理、财务负责人	否

（二）离任对公司的影响

王萱女士的非职工代表董事的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会规范运作及公司正常经营发展。

二、选举公司第六届职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董

事 1 名，由职工代表大会民主选举产生。为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 5 月 15 日召开职工代表大会，经民主表决一致同意选举王萱女士为公司第六届董事会职工代表董事。任期至公司第六届董事会任期届满之日止。王萱女士的简历详见附件。

王萱女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照相关法律法规的规定行使职权。王萱女士担任职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

附件：王萱女士简历

王萱，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居住权，研究生学历，硕士学位。先后任香港嘉里物流联网有限公司财务经理兼财务总监助理，北京柏悦酒店财务经理、财务副总监，凯悦集团中国区总部财务经理，中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、监事、CFO，2020年10月至2023年7月任银泰黄金股份有限公司副总经理兼CFO。2025年2月至今担任公司董事、副总经理及财务负责人。