

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”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《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谢永康先生（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谢永康先生的任职资格进行了审查。谢永康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 7 月 8 日

附件：

谢永康先生简历

谢永康，男，1985 年 3 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、总工程师、系统方案中心副主任/常务副主任/主任、陕鼓能源动力与自动化工程研究院常务副院长、研发中心主任、西安陕鼓动力股份有限公司系统方案部副部长，长期从事冶金化工等流程工业节能降碳技术、工业园区能效升级及零碳方案技术的研究开发和产业化推广工作。

谢永康先生持有公司股票 150,000 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。谢永康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。