

郑州三晖电气股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事刘青林先生提交的书面辞职报告。刘青林先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，战略与发展委员会、提名委员会委员职务。刘青林先生原定任职期间至第六届董事会任期届满之日（2027年6月27日）止。辞职后，刘青林先生拟加入公司任其他职务。

鉴于刘青林先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总数的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘青林先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘青林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，刘青林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2026年7月14日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意赵刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人赵刚先生的任职资格进行了审查，认为赵刚先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及深圳证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名赵刚先生作为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。根据相关规定，赵刚先生作为公司独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东会进行审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第六届董事会提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审查意见》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年7月15日