

证券代码: 600416

证券简称: 湘电股份

公告编号: 2026 临-033

湘潭电机股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名薛震先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

上述非独立董事候选人的董事任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日

附件：

薛震先生简历

薛震先生，汉族，1989年1月出生，湖南益阳人，中共党员，英国杜伦大学硕士研究生学历，金融学理学硕士学位，具有证券从业、基金从业资格。曾任平安银行广州分行对公客户经理；湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资部副部长、副总经理；湖南兴湘资本管理有限公司基金战略部部长、投资中心总监、首席投资官、总经理助理。现任湖南兴湘资本管理有限公司党支部委员、首席投资官。