

中国电器科学研究院股份有限公司

关于调整董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议，提名易理先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《关于变更总经理及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-020）。2026年9月23日，公司召开了2026年第二次临时股东会，选举易理先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2026年9月24日披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。

为进一步强化公司董事会战略委员会的履职能力，根据《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，公司于2026年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举易理先生（简历附后）为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次调整后的公司第二届董事会战略委员会成员如下：孙君光先生（主任委员）、易理先生、朱峰先生、李良寿先生、裴海龙先生、陈宏辉先生。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件：

易理先生简历

易理，男，1982年10月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。2004年7月参加工作，历任公司下属电控公司技术员；公司职工监事；广州擎天实业有限公司电气控制业务单元国际市场部部长；广州擎天实业有限公司电气控制业务单元副总经理、擎天实业国际业务公司副总经理；广州擎天实业有限公司副总经理、常务副总经理、电工设备业务单元总经理；公司总经理助理、广州擎天实业有限公司总经理、党总支书记、人力资源合作伙伴；公司副总经理。现任公司董事、总经理，兼任广州擎天实业有限公司董事，电研院（苏州）科技有限公司董事、总经理。截至本公告披露日，易理先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份43万股，占公司股份总数的0.11%；其与公司董事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入且尚未解除的情况，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。