

中国电器科学研究院股份有限公司

关于董事长离任及选举董事长、变更法定代表人的公告

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。

一、提前离任的基本情况

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月22日收到秦汉军先生的书面辞职报告。因工作调整，秦汉军先生辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员职务。截至本公告披露日，秦汉军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172.49万股，占公司股份总数的0.43%。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
秦汉军	董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员	2026年5月22日	2026年9月11日	工作调整	否	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，秦汉军先生的辞任自公司收到通知之日生效，其法定代表人、董事会战略委员会主任委员职务也同时终止。秦汉军先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。秦汉军先生已按照公司相关规定做好交接工作，离任后将继续遵守其在公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

秦汉军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在参与公司董事会定战略、做决策、防风险等各项工作中，始终从公司整体利益出发，建言献策，为公司的稳健发展贡献了重要力量。公司及公司董事会对秦汉军先生为公司发展所做的重大贡献致以衷心的感谢！

三、关于选举公司董事长的情况

公司于2026年5月22日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举公司董事、总经理孙君光先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》，孙君光先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员。特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：

孙君光先生简历

孙君光，男，1973年11月出生，大学学历，工学学士，正高级工程师。1997年7月参加工作，历任广州电器科学研究所技术员、电控分所经营部部长、电气控制业务单元副总经理；广州电器科学研究院电气控制业务单元副总经理、电气事业部副部长；广州擎天实业有限公司副总经理；中国电器科学研究院有限公司总经理助理，广州擎天实业有限公司副总经理、总经理；中国电器科学研究院有限公司副总经理，广州擎天实业有限公司执行董事、总经理，国机智骏汽车有限公司董事；公司副总经理、首席合规官。现任公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、工业产品环境适应性全国重点实验室常务副主任、通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司董事、广州中电院伍投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、广州中电院陆投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。截至本公告披露日，孙君光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118.95万股，占公司股份总数的0.29%；其与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。