

中国西电电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生提交的书面辞职函。韩兵先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事职务；韩书谟先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事，第四届董事会审计及关联交易控制委员会委员职务；刘立成先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事，第四届董事会考核和薪酬委员会委员职务。辞去以上职务后，韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生的辞职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正常运作和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生在任职期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的

作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年4月15日