

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-055

中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到郎慧绘女士提交的书面辞职函，郎慧绘女士因工作变动，申请辞去公司监事职务。辞去以上职务后，郎慧绘女士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，郎慧绘女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，郎慧绘女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对郎慧绘女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障监事会的有效运作，公司第四届监事会于2023年11月30日召开第十次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士（个人简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2023年12月2日

附件

惠云霞女士简历

惠云霞女士，1971年8月出生，中国国籍，甘肃镇原人，中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任西安高压电瓷厂会计，西安西电高压电瓷有限责任公司财务部部长、总会计师，西安西电电工材料有限责任公司总会计师，西安西电资产管理有限公司总会计师，西安技师学院总会计师，西安西电高压套管有限公司总会计师。现任中国西电集团有限公司合规管理部、审计部副部长(主持工作)，中国西电电气股份有限公司合规管理部、审计部副部长(主持工作)。