

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2024-016

中国西电电气股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告

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、董事长辞职情况

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长丁小林先生递交的书面辞职报告，丁小林先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事长和战略规划及执行委员会主席、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，丁小林先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，丁小林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，丁小林先生未持有公司股份。

丁小林先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对丁小林先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

二、选举新任董事长情况

公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举赵启先生（简

历附后)为公司四届董事会董事长,任命赵启先生担任董事会战略规划及执行委员会主席、提名委员会委员职务,任期至本届董事会届满。截至本公告披露日,赵启先生未持有公司股份。

根据《公司章程》的规定,赵启先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

三、总经理辞职情况

公司董事会于近日收到公司总经理赵启先生递交的书面辞职报告,赵启先生因工作原因申请辞去总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,赵启先生的辞职不影响公司的正常运作,赵启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规要求,尽快完成总经理聘任工作。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件

赵启先生简历

赵启先生，1983年1月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理，本公司总经理等职务。现任中国西电集团有限公司董事长，本公司董事长。