

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2024-031

河南平高电气股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到朱琦琦先生提交的书面辞职函，朱琦琦先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事，公司总经理，第九届董事会发展战略与 ESG 委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，朱琦琦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，辞职函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。

朱琦琦先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其任职期间为公司做出的突出贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年9月13日