

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2025-007

河南平高电气股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到徐光辉先生、刘刚先生提交的书面辞职函，徐光辉先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会审计委员会及第九届董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐光辉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。

刘刚先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任党委副书记。根据规定，刘刚先生的辞职函自送达董事会时生效。

徐光辉先生、刘刚先生在公司任职以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对徐光辉先生、刘刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐刘刚先生为公司第九届董事会董事候选人，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。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年3月29日