

保定天威保变电气股份有限公司

关于董事长离任的公告

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、提前离任的基本情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长刘淑娟女士的书面辞职报告。因工作变动，刘淑娟女士申请辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘淑娟	董事长、董事和董事会专门委员会相关职务	2026年1月14日	不适用	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘淑娟女士的离任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司日常生产经营。刘淑娟女士已按照相关法律法规做好工作交接，其辞职报告自送达公司之日起生效。公司已按法定程序开展董事补选等相关工作。

刘淑娟女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对刘淑娟女士在任期间为公司经营和发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年1月14日