

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2026-06

许继电气股份有限公司

九届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十五次董事会于2026年1月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年2月5日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事季侃先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事5人），董事许涛先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举季侃先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件1），任期至第九届董事会届满之日止，同时为代表公司执行公司事务的董事。在公司总经理空缺期间，由季侃先生代行公司总经理职责。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会人员调整组成如下：

战略委员会由董事长季侃先生、董事许涛先生、独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由董事长季侃先生担任战略委员会主任委员。

提名委员会由董事长季侃先生、董事邹永军先生、独立董事董新洲先生、胡

继晔先生、申香华女士组成，由独立董事董新洲先生担任提名委员会主任委员。

三、备查文件

1. 公司九届三十五次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件 1:

许继电气股份有限公司 第九届董事会董事长简历

季侃先生，1969年5月生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所所长、国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司党总支副书记、党委副书记、总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院）党组成员、副总经理（副院长），山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国电气装备集团储能科技有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，季侃先生未持有本公司股份；除在中国电气装备集团储能科技有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。