

兰州长城电工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届情况

公司于2026年3月6日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审议，提名刘万祥、安亦宁、张建军、阎怀江、周济海为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名霍宗杰、姬云香、任海军为公司第九届董事会独立董事候选人，其中霍宗杰为会计专业人士，霍宗杰、姬云香已取得独立董事资格证书，任海军承诺尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并获得上海证券交易所认可的培训证明。本次董事会换届事项尚需提交公司股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

公司第八届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第八届董事会按照相关规定履行职责。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日

附：董事候选人简历

刘万祥，男，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司党委书记，董事长；酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理；甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；甘肃电投能源发展股份有限公司党委书记、董事长。2023 年 6 月至今任甘

肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长。2023年9月至今任兰州长城电工股份有限公司党委书记、董事长。

安亦宁，男，1970年12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，高级会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长；兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。2019年12月至今任兰州长城电工股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

张建军，男，1973年1月出生，中共党员，甘肃秦安人，大学学历，高级政工师。历任兰州长城电工股份有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部部长；甘肃电气装备集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长，党群工作部部长、党委宣传部部长、机关党委副书记、集团工会副主席，办公室主任。2025年9月至今任兰州长城电工股份有限公司外部董事。

阎怀江，男，1969年3月出生，中共党员，陕西岐山人，大学学历，正高级工程师。历任兰州电机股份有限公司法律事务部部长、副总法律顾问；2019年12月至2025年9月任兰州长城电工股份有限公司监事；现任甘肃电气装备集团有限公司风控审计部副部长、部长，副总法律顾问。

周济海，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，甘肃省天水人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事务专员、投资者关系管理员；2024年8月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2025年11月至今代理公司总经理职责。

霍宗杰，男，汉族，1982年10月出生，甘肃靖远人，中共党员，副教授，硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。2012年11月至今，在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授；2022年11月至今兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。

姬云香，女，汉族，1979年7月出生，甘肃环县人，中共党员，副教授，南京大学法学专业博士毕业。2006年至今在甘肃政法大学经济法教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究中心主任，兰州市仲裁中心仲裁员，兰州市城关区劳动人事仲裁中心仲裁员，甘肃省律协涉外委员会会员，甘肃赛莱律师事务所兼职律师；2023年1月至今兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。

任海军，男，汉族，1971年4月出生，陕西佳县人，中共党员，教授，区域经济学博士。2005年至今任兰州大学经济学院教授，区域经济学硕士生导师，兰州大学现代经济研究所所长；2017—2023年任甘肃省公航旅集团外部董事。