

兰州长城电工股份有限公司

关于完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了公司2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生5名非独立董事及3名独立董事，与公司工会会员大会民主选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。新一届董事会的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会情况

公司第九届董事会成员：刘万祥、安亦宁、张建军、张启龙、阎怀江、周济海、霍宗杰、姬云香、任海军。其中，刘万祥为董事长，霍宗杰、姬云香、任海军为独立董事，张启龙为职工董事。

公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会（5人）：

主任委员：刘万祥。 委员：张建军 阎怀江 周济海 任海军

2. 审计委员会（4人）：

主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 任海军 阎怀江

3. 提名委员会（3人）：

主任委员：姬云香。 委员：任海军 张启龙

4. 薪酬与考核委员会（3人）：

主任委员：任海军。 委员：周济海 霍宗杰

5. 可持续发展委员会（5人）

主任委员：刘万祥。 委员：周济海 张建军 任海军 姬云香

独立董事在公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员霍宗杰为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。以上各专门委员会成员任期与第九届董事会一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任周济海为董事会秘书、副总经理，董事会授权其代行总经理职责；聘任安亦宁为财务总监；聘任周济海兼任证券事务代表。

上述人员任期与公司第九届董事会一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。副总

经理周济海代行总经理职责，期限自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。董事会秘书兼证券事务代表周济海已取得董事会秘书资格证书。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号国投大厦 13F

联系电话：0931-2316391

传真号码：0931-2316391

电子邮箱：gwe@chinagwe.com

上述聘任人员的简历附后。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，贾洪文因在公司任职满六年，不再担任公司独立董事。公司在此向其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日

附：聘任人员的简历

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、证券事务代表；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月至今代行公司总经理职责。

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月至今兰州长城电工股份有限公司党委委员、董事、财务总监。