

西安陕鼓动力股份有限公司 关于独立董事离任的公告

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、独立董事离任基本情况

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日收到公司独立董事王喆先生的书面辞职报告。王喆先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王喆先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

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
王喆	独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事后	2027年7月4日	连续担任公司独立董事满六年	否	/	否

二、离任对公司的影响

王喆先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举出新任独立董事之前，王喆先生仍将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。公司董事会对王喆先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年3月31日