

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：2026-020

## 中电电机股份有限公司

### 关于独立董事离任暨补选独立董事并调整

### 董事会专门委员会委员的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄侦武先生递交的书面辞职报告。黄侦武先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。黄侦武先生辞职后不再担任公司任何职务。

● 公司于2026年4月29日召开第六届董事会第九次会议，同意提名赫兴旺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### 一、独立董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	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
黄侦武	独立 董事	自公司股东 会选举产生 新任独立董 事之日	2028年2 月13日	个人 原因	否	不适用	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄侦武先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，因此黄侦武先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，黄侦武先生仍将按照法律和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，黄侦武先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股

子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

黄侦武先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄侦武先生在任职期间为公司发展作出的指导和贡献表示衷心地感谢！

## 二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会提名委员会对赫兴旺先生任职资格进行了审查，公司董事会现提名赫兴旺先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于2026年4月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名赫兴旺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其津贴标准与第六届董事会独立董事一致。

赫兴旺先生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，方可提交公司2025年年度股东会。

## 三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过赫兴旺先生担任公司独立董事后，拟对第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整，调整后，第六届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	郭文军先生	郭文军先生、王造吉先生、赫兴旺先生、黄荷暑女士
审计委员会	黄荷暑女士	黄荷暑女士、王造吉先生、赫兴旺先生、郭文军先生
提名委员会	赫兴旺先生	赫兴旺先生、黄荷暑女士、王造吉先生、轩秀丽女士
薪酬与考核委员会	王造吉先生	王造吉先生、赫兴旺先生、黄荷暑女士、郭文忠先生

上述调整中，赫兴旺先生的委员任期自股东会审议通过关于补选赫兴旺先生

为公司第六届董事会独立董事相关议案之日起生效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件： 独立董事候选人简历

赫兴旺，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学教授，律师。自 1996 年 7 月至 2023 年 10 月期间在中国人民大学法学院先后任讲师、副教授、教授。自 2000 年至今在北京市地石律师事务所担任兼职律师。

截至本公告披露日，赫兴旺先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。赫兴旺先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。