

## 中国西电电气股份有限公司 关于公司非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。

### 重要内容提示：

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到非独立董事刘克民先生的书面辞职报告。刘克民先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会相关职务。辞去上述职务后，刘克民先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

### 一、董事提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘克民	董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	公司选举产生新任董事会审计委员会委员之日	2028年5月15日	到龄退休	否	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

### 二、离任对公司的影响

刘克民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法

定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定人数，在公司董事会选举产生新的董事会审计委员会委员之前，刘克民先生将按照相关规定继续履行董事及董事会专门委员会委员的职责。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘克民先生的辞职报告将在公司补选出新的董事会审计委员会委员后生效。

截至本公告披露日，刘克民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。刘克民先生将在补选出新的董事会审计委员会委员后按照公司有关规定做好离任交接工作。

刘克民先生在担任公司相关职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对刘克民先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年6月6日