

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2026-023

河南平高电气股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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：

● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书刘湘意女士的书面辞职报告。因工作调整原因，刘湘意女士申请辞去公司董事会秘书职务。刘湘意女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 公司于2026年6月18日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨芄女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书辞职情况

（一）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
刘湘意	董事会 秘书	2026年 6月17日	2026年 4月17日	工作调整	是	内部审计 机构负责人	否

注：公司已于2026年4月11日发布关于董事会延期换届的提示性公告

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，刘湘意女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。刘湘意女

士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于进一步完善公司治理体系，提升信息披露质量，加强投资者关系管理等工作，为公司的规范运作及高质量发展发挥了积极的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分肯定，公司董事会对其任职期间为公司做出的杰出贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月18日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨芄女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。杨芄女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。其任职资格符合《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，并经上海证券交易所审核无异议。

杨芄女士联系方式如下：

邮政编码：467001

办公电话：0375-3804064

电子信箱：yangpeng@pg.cee-group.cn

办公地址：河南省平顶山市南环东路22号平高电气本部

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年6月19日

附件：个人简历

杨芑，女，1983年出生，中共党员，管理学学士，高级会计师。历任平高集团有限公司财务资产部预算评价处处长、综合评价处处长、副主任（所属中层正职），平高集团电力金具公司总会计师，平高集团综合能源服务有限公司总会计师（所属中层正职），河南平高电气股份有限公司财务部部长、党支部书记，河南平高电气股份有限公司财务资产部（资本管理部）副主任（主持工作）；河南平高电气股份有限公司财务共享中心主任；河南平高电气股份有限公司财务资产部（资本管理部）主任、财务资产部（资本管理部）/财务共享中心党支部书记。现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书。