

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2026临-029

## 湘潭电机股份有限公司董事离任公告

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。

2026年7月10日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事（非独立董事）张亮先生的书面辞职报告，因工作调整，张亮先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。现将有关情况公告如下：

### 一、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（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 | 是否存在未履行完毕的增持承诺 |
|----|---------------|------------|------------|------|--------------------|-----------|----------------|----------------|
| 张亮 | 董事，董事会战略委员会委员 | 2026年7月10日 | 2028年1月16日 | 工作调整 | 否                  | 不适用       | 否              | 否              |

### 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张亮先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张亮先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及后续相关工作。

截至本公告披露日，张亮先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。张亮先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关要求做好工作交接。张亮先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日