

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2026-025

西安高压电器研究院股份有限公司

关于职工董事辞职暨选举职工董事的公告

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：

公司于 2026 年 8 月 5 日收到职工董事郭江虹女士提交的书面辞职报告。近日公司召开职工代表大会并作出决议，选举李江先生为公司第二届董事会职工代表董事。

现将相关情况公告如下：

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
郭江虹	职工董事	2026 年 8 月 5 日	2028 年 5 月 7 日	个人原因	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，郭江虹女士的离任未导致公司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行，亦不会对公司的日常

运营产生不利影响。截至本公告披露日，郭江虹女士未直接持有公司股份，辞职后郭江虹女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求。

三、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司于近日召开了二届九次职工代表大会，经公司全体与会职工代表投票表决，选举李江先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李江先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2026年8月7日

附件：

李江先生简历

李江先生，1983 年 11 月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程专业硕士。曾任西安高压电器研究院有限责任公司大容量检测室工程师，常州西电帕威尔电气有限公司副总经理，西安高压电器研究院常州有限责任公司董事长、总经理，西安高压电器研究院股份有限公司副总经理。现任西安高压电器研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，西高院(厦门)电气研究院有限公司董事长、总经理。

截止本公告披露日，李江先生通过员工持股平台西安智测壹号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。