

中国电器科学研究院股份有限公司

关于变更总经理及提名董事候选人的公告

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。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日收到孙君光先生的书面辞职报告。孙君光先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，孙君光先生仍担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员。截至本公告披露日，孙君光先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份118.95万股，占公司股份总数的0.29%。同日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于提名董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、总经理离任情况

（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
孙君光	总经理	2026年8月26日	2028年7月10日	工作调整	是	董事长及董事会战略委员会主任委员	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二） 离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，孙君光先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常生产经营，孙君光先生将按照公司相关规定做好交接工作。辞任公司总经理后，孙君光先生仍担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员，继续参与公司治理，将工作重心集中于公司战略规划、重大决策部署、治理结构优化和人才培养，并将继续严格遵守《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》等相关法律法规及其所作的各项公开承诺。

孙君光先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

二、聘任新任总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任易理先生（简历附后）担任公司总经理，任期与本届经理层任期一致。

易理先生在企业经营管理方面经验丰富，具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度有关高级管理人员任职资格的规定。

三、提名董事候选人的情况

经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名易理先生（简历附后）为公司董事会非独立董事候选人。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

易理先生简历

易理，男，1982年10月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。2004年7月参加工作，历任公司下属电控公司技术员；公司职工监事；广州擎天实业有限公司电气控制业务单元国际市场部部长；广州擎天实业有限公司电气控制业务单元副总经理、擎天实业国际业务公司副总经理；广州擎天实业有限公司副总经理、常务副总经理、电工设备业务单元总经理；公司总经理助理、广州擎天实业有限公司总经理、党总支书记、人力资源合作伙伴。现任公司副总经理，兼任广州擎天实业有限公司董事，电研院（苏州）科技有限公司董事、总经理。截至本公告披露日，易理先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份43万股，占公司股份总数的0.11%；其与公司董事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入且尚未解除的情况，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。