

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2021-030

中国电器科学研究院股份有限公司

关于董事长辞职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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月13日收到章晓斌先生的书面辞职报告。因控股股东中国机械工业集团有限公司工作安排，章晓斌先生辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等相关规定，章晓斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，章晓斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其董事会战略委员会主任委员职务同时终止。截至本公告披露日，章晓斌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155万股，占公司股份总数的0.38%。

章晓斌先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、推动公司高质量发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，董事会对章晓斌先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年10月13日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名秦汉军先生（简历附后）为第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2021年10月14日

附件：

秦汉军先生简历

秦汉军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学自动控制专业毕业，中山大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1990 年至 2000 年，历任广州电器科学研究所技术员、电工设备分所副所长、电力电子装置分所所长；2000 年至 2010 年，历任广州电器科学研究所副所长、广州电器科学研究院副院长、中国电器科学研究院副院长；2010 年至 2019 年，历任中国电器科学研究院有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、工业产品环境适应性国家重点实验室主任；2019 年至 2020 年，任中国电器科学研究院股份有限公司董事长、党委书记、工业产品环境适应性国家重点实验室主任；2020 年至今，任中国机械工业集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长、中国电器科学研究院股份有限公司工业产品环境适应性国家重点实验室主任。

截至本公告披露日，秦汉军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 190 万股，占公司股份总数的 0.47%。秦汉军先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。