

湘潭电机股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任 高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）董事会于近日收到公司常务副总经理廖劲高先生递交的书面辞职申请。廖劲高先生因工作调整不再担任公司常务副总经理职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，廖劲高先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，廖劲高先生直接持有公司股份 7100 股，廖劲高先生辞职后将遵守相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。廖劲高先生在担任公司常务副总经理期间，认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对廖劲高先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李俊先生（简历详见附件）为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

截至本公告披露日，李俊先生持有公司股票 6200 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

附件：李俊先生简历

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日

附件：

李俊先生简历

李俊先生，汉族，1983年3月出生，湖南新邵县人，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师。2005年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党。曾任公司电机事业部研究所产品设计；电机事业部销售处项目经理、驻外片区经理、驻外经理、项目部长等；电机事业部销售处副处长；电机事业部营销部党支部书记；北京湘电科技公司副总经理（主持工作）；电机事业部副总经理；低压电机事业部常务副总经理；现任低压电机事业部党委书记、总经理。