

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2025-002

特变电工股份有限公司关于

变更部分职工监事及高级管理人员辞职的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

近日，特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工监事蒋立志先生的书面辞职报告。因工作变动，蒋立志先生申请辞去公司职工监事职务。辞职后，蒋立志先生将在公司控股子公司重要岗位任职。根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自送达监事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于2025年1月8日召开会议，选举王斌先生为公司第十一届监事会职工监事，任期自工会委员会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。王斌先生简历见附件。

近日，公司收到副总经理李丹先生的书面辞职报告。因工作变动，李丹先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李丹先生将在公司控股子公司重要领导岗位任职。根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对蒋立志先生、李丹先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2025年1月10日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司工会委员会关于补选公司第十一届监事会职工监事的决议；
- 2、辞职报告。

附件：

王斌，男，汉族，37岁，中共党员，本科学历，助理政工师。现任公司工会主席。王斌先生持有本公司股份104,000股；与公司其他董事、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。