

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-22

许继电气股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会会议于2024年4月30日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年5月6日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司原董事会成员孙继强先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李俊涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（非独立董事候选人简历详见附件1）

上述议案已经公司董事会提名委员会审核同意，提交公司董事会审议。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2023年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2024年5月29日召开2023年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开2023年度股东大会的通知》。

公司《关于召开2023年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届十六次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024年5月7日

附件 1

第九届董事会非独立董事候选人简历

李俊涛先生，1968 年 9 月生，中共党员，西安交通大学管理学院高级工商管理硕士，正高级经济师。历任平高集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席、机关党委书记、监事会主席、职工董事，平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司董事长、党委书记。现任许继集团有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记，中国电气装备集团有限公司中原区域总部主任。

截至本公告披露日，李俊涛先生未持有公司股份；除在许继集团有限公司、中国电气装备集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。