

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-24

许继电气股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告

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”）九届二十八次董事会会议于2025年5月7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2025年5月12日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中以视频方式出席会议的董事4人）；公司董事张友鹏先生、余明星先生、邹永军先生、董新洲先生视频出席本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第九届董事会审计委员会人员调整如下：

审计委员会由董事胡四全先生、董事张友鹏先生、独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由独立董事申香华女士担任审计委员会主任委员。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整公司内部组织机构的议案》。

为不断完善公司管理体系，根据公司发展实际需求，对公司本部机构设置进行部分优化调整。一是增设产权管理处、客户服务处等内设机构；二是合规管理部（审计部）等变更名称；三是调整完善安全生产部（工程管理部）、科技创新部等部门职责。

调整后，公司本部机构仍为11个。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届二十八次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日