

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2024-10

## 兰州长城电工股份有限公司 关于董事辞职暨增补职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

### 一、董事辞职的情况

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月18日收到公司董事王有云先生提交的书面辞职报告，王有云先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。王有云先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。王有云先生辞任后，仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王有云先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，王有云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王有云先生直接持有公司股份4000股。辞任后，王有云先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

王有云先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王有云先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、增补职工董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规的规定，公司于2024年3月19日召开2024年第一次职工代表大会，选

举张启龙先生为公司第八届董事会职工董事，与股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第八届董事会，张启龙先生的任期与第八届董事会一致。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2024年3月20日

#### 张启龙先生简历：

张启龙，男，1968年4月出生，中共党员，甘肃武威人，高级工程师。历任兰州长城电工股份有限公司综合管理部部长；天水长城果汁集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，监事会主席；兰州长城电工股份有限公司总经理助理、综合管理部部长；甘肃电气装备集团有限公司办公室副主任。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

截至本公告披露日，张启龙先生未持有公司股份。张启龙先生与公司其他董事、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，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评；（6）法律法规、本所规定的其他情形。