

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2024-31

兰州长城电工股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月20日收到公司董事张黎君先生递交的书面辞职报告，张黎君先生因工作调动原因辞去董事职务，并同时辞去董事会战略委员会和审计委员会委员职务。张黎君先生辞任后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，张黎君先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司日常运营产生不利影响。张黎君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将会按照相关规定尽快完成董事增补工作。

张黎君先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张黎君先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2024年6月21日