

# 湘潭电机股份有限公司

## 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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法律责任。

### 一、关于公司董事辞职的事项

2023年9月18日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）董事会收到原董事敖琢先生的书面辞职报告，因工作调动，敖琢先生申请辞去公司董事职务，详见《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023 临-039）。

2024年4月1日，公司董事会收到董事钟学超先生的书面辞职报告。因到龄退休，钟学超先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会风险控制委员会委员职务。辞职后，钟学超先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，钟学超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。钟学超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，钟学超先生持有公司股份 43,400 股。

钟学超先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司对钟学超先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、关于公司补选董事的事项

为保障公司规范运作，经公司董事会推荐，拟补选刘海强先生、王大志先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会任期届满为止。经董事会提名委员会审查，上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的资格。

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选刘海强先生、王大志先生为第八届董事会董事的议案》，同意提名刘海强先生、王大志先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：刘海强先生简历

王大志先生简历

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日

附件：

### 刘海强先生简历

刘海强，男，汉族，1968年6月出生，湖南湘潭人，1989年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党，大学本科学历，高级管理工商管理硕士，高级会计师。曾任湘潭电机厂资财管理部成本会计，总账会计，综合管理科副科长，会计管理科科长；湘潭电机集团资财管理部副部长；湘电股份财务管理部副部长，部长；湘电股份财务总监，董事会秘书；湘电集团纪委副书记、湘电股份监事会主席；湘电集团总经济师。现任湘电集团有限公司党委委员、总会计师，湘电股份党委委员。

### 王大志先生简历

王大志，男，汉族，1977年1月出生，湖南湘潭人，1995年9月参加工作，2007年6月加入中国共产党，在职本科学历，助理工程师。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员，生产组组长，电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任，主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理、北京湘电科技公司执行董事；电机事业部党委书记、总经理，湘电股份副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘电股份党委委员。