

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2023-028

## 西安高压电器研究院股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器研究院股份有限公司关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：2023-023）。

公司于2023年12月28日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选惠云霞女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

公司于2023年12月29日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举惠云霞女士为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十二次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

附件：惠云霞女士简历

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会

2023年12月30日

附件：

### 惠云霞女士简历

惠云霞，女，1971年8月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2022年2月至2022年8月任西安技师学院总会计师；2022年8月至2023年10月任西安技师学院总会计师、西安西电高压套管有限公司总会计师；2023年10月至今任中国西电集团有限公司监事、合规管理部、审计部副部长，中国西电电气股份有限公司监事、合规管理部、审计部副部长。

截止本公告披露日，惠云霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。