

中国西电电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘德源先生的书面辞职报告。潘德源先生因工作变动，向公司董事会申请辞去独立董事及下属专门委员会所有职务。

鉴于潘德源先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，潘德源先生将继续履行独立董事及其在董事会下属各专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

潘德源先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对潘德源先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年12月21日