

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2022-33

兰州长城电工股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称：“长城电工”或“公司”）于 2022 年 9 月 10 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长城电工关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-28）。李雪峰女士由于在公司担任独立董事已满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，向董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。李雪峰女士辞去独立董事职务后将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李雪峰女士将继续履行职务至新任独立董事产生之日。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名霍宗杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会一致。

霍宗杰先生尚未取得独立董事任职资格证书，承诺将参加最近一次上海证券交易所独立董事资格培训；其本人未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人霍宗杰先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日

霍宗杰简历：

霍宗杰，男，汉族，1982年10月出生，甘肃靖远人，中共党员，副教授，硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。

2010年7月至2012年9月在国家开发银行甘肃省分行工作；2012年11月至今，在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授。