

## 兰州长城电工股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

### 一、董事辞职情况

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事魏永武先生递交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职仍在公司担任其他职务，魏永武先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏永武先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

魏永武在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对魏永武先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

### 二、补选董事情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东甘肃电气装备集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟由张黎君先生担任公司第八届董事会非独立董事（简历附后），任期与第八届董事会一致。

公司于2023年11月27日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，董事会同意提名张黎君

先生为公司第八届董事会董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长城电工独立董事关于变更董事的独立意见》。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日

### 张黎君简历：

张黎君，男，中共党员，1983年12月出生，甘肃通渭人，省委党校研究生，高级经济师。历任兰石四方公司质量管理科科员、办公室秘书、企业管理科副科长（主持工作）、综合管理部副部长；兰石集团规划发展部项目投资科科长、投资管理部投资管理室主任、高级主管；甘肃电气装备集团有限公司投资管理部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司战略发展与市场部部长。