

保定天威保变电气股份有限公司

关于独立董事任职到期辞职的公告

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法律责任。

一、独立董事离任的基本情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月21日收到公司独立董事张庆元先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，张庆元先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张庆元	独 立 董 事、董事 会专门委 员会相关 职务	公司股 东大会选 举产生新 任独立董 事之日	2025年8月 22日	连续担任 公司独立 董事职务 即将届满 六年	否	不适用	否

二、独立董事离任对公司的影响

鉴于张庆元先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，张庆元先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。张

庆元先生正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

张庆元先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张庆元先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日