

保定天威保变电气股份有限公司
 关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

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9月3日收到董事会秘书刘小飞先生递交的书面辞职报告。因工作变动，刘小飞先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘小飞先生将不再担任公司任何职务。

一、离任的基本情况

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
刘小飞	董事会秘 书	2025年9 月3日	不适用	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，刘小飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长刘淑娟女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。刘小飞先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

公司董事会对刘小飞先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日