

证券代码： 603191

证券简称：望变电气

公告编号： 2025-069

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》等相关规定，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月26日召开了职工代表大会选举职工代表董事。经职工代表大会表决，同意选举王海波先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。王海波先生将与公司现有的其他8名董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会任期届满为止。

王海波先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，董事会人员构成不变。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月27日

附：王海波先生简历

王海波，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1998年7月至2018年12月，在重庆源通电器设备制造有限公司先后任办事处主任、市场部经理、总经理助理；2019年1月至2019年3月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任营销中心总经理；2019年4月至2023年10月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任集团高管；2021年1月至2023年12月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司兼任南网市场部总监；2023年9月至2024年12月，任黔南望江变压器有限公司执行董事、总经理；2023年11月至2025年12月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任副总经理，直管云南变压器电气股份有限公司，分管黔南望江变压器有限公司。

截至本公告披露之日，王海波先生直接持有公司63,000股股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所所有规定中不得担任公司职工董事的情形。