

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2026-03

许继电气股份有限公司 九届三十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十四次董事会于2026年1月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年1月20日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司董事长李俊涛先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名季侃先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。季侃先生简历见附件1。

上述议案尚需公司股东会审议通过。

2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东大会。

公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 公司九届三十四次董事会决议；
2. 公司 2026 年第一次董事会提名委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附件 1:

许继电气股份有限公司

第九届董事会非独立董事候选人的简历

季侃先生，1969 年 5 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所所长、国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司党总支副书记、党委副书记、总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院）党组成员、副总经理（副院长），山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国电气装备集团储能科技有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记。

截至本公告披露日，季侃先生未持有本公司股份；除在中国电气装备集团储能科技有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。