

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2026-02

许继电气股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

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、董事长辞职情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李俊涛先生提交的书面辞职报告，因工作调动，李俊涛先生提出辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务（其原定任期至公司第九届董事会届满之日止）。辞去以上职务后，李俊涛先生不再担任公司任何职务。

截止本公告日，李俊涛先生未持有公司股份，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李俊涛先生已按照公司离职管理制度进行工作交接，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。

公司董事会对李俊涛先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

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》等有关规定，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。

上述事项尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 辞职报告；
- 许继电气股份有限公司九届三十四次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日