

# 西安高压电器研究院股份有限公司

## 关于非独立董事、总经理、副总经理离职的公告

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。

### 重要内容提示：

● 2026年1月29日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理张文兵先生因工作变动申请辞去公司第二届董事会董事、总经理、董事会提名委员会及科技创新委员会委员职务；副总经理张雪峰先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。辞职后，张雪峰先生将不在公司担任任何职务，张文兵先生将继续担任公司核心技术人员。

● 张文兵先生、张雪峰先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响。

### 一、董事/高级管理人员离任情况

#### (一) 提前离任的基本情况

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

张文兵	董事、总经理、董事会提名委员会及科技创新委员会委员	2026年1月29日	2028年5月7日	工作变动	是	核心技术人员	是
张雪峰	副总经理	2026年1月29日	2028年5月7日	工作变动	否	不适用	否

## （二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张文兵先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

张文兵先生、张雪峰先生的辞职报告均自送达公司董事会之日起生效。张文兵先生、张雪峰先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响。

为保证公司各项工作的正常开展，张文兵先生辞任总经理后，暂由公司董事长张晋波先生代行公司总经理职责，直到公司董事会确定总经理人选并进行聘任。公司将按照法定程序尽快完成总经理的聘任工作。

截至本公告披露日，张文兵先生未直接持有公司股票，通过员工持股平台西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 14.96 万股，辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及

董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、《西安高压电器研究院有限责任公司员工股权激励持股平台管理办法》的相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张雪峰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张文兵先生、张雪峰先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了巨大贡献。公司董事会对张文兵先生、张雪峰先生任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2026年1月30日