

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2026-004

西安高压电器研究院股份有限公司 关于补选公司第二届董事会 科技创新委员会、提名委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的议案》《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，张晋波先生、李洁女士于2024年度股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第二届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会科技创新委员会、提名委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规

及公司《董事会科技创新委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经董事长张晋波先生提名，补选张晋波先生为公司第二届董事会科技创新委员会主任委员，补选李洁女士为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会科技创新委员会人员组成如下：

张晋波先生（主任委员）、杨飞先生、李洁女士。

调整后的董事会提名委员会人员组成如下：

李玲女士（主任委员）、杨飞先生、李洁女士。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2026年2月4日