

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2026-046

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于聘任公司总经理及补选第二届董事会非独 立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、总经理聘任情况

经董事会提名委员会审核通过，公司于2026年9月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘立成先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

二、补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员情况

经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，公司于2026年9月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名刘立成先生（简历详见附件）担任公

司第二届董事会非独立董事。如刘立成先生当选公司董事，同时选举其担任第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

附件：刘立成先生简历

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件

刘立成先生简历

刘立成，男，汉族，山东寿光人，1968年5月出生，1990年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党，大学学历，学士学位，高级工程师。历任山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长；平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理；中国电气装备集团华中有限公司筹备组副组长；现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委副书记。

截至本公告披露日，刘立成先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。