

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2026-036

河南平高电气股份有限公司

关于公司董事长辞职暨增补非独立董事的公告

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：

● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）董事会近日收到公司董事长孙继强先生的书面辞职报告。因工作调整，孙继强先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

● 公司于2026年9月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》，同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

一、董事长离任的基本情况

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
孙继强	董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年9月28日	2026年4月17日	工作调整	否	否	否

注：公司已于2026年4月11日发布关于董事会延期换届的提示性公告。

二、董事长离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职函自送达董事会时生效。孙继

强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日，孙继强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

孙继强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，改革创新，不断提升董事会治理水平和治理能力，为公司规范运作和高质量发展作出了重大贡献。公司董事会对孙继强先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢！

三、增补非独立董事的情况

经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 9 月 29 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》，同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：个人简历

马新征，男，1972年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业工程硕士，高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家电网公司产业发展部业绩考核与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公司市场部（营销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、总经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经理，中国电气装备集团有限公司党委保密总监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备集团供应链科技有限公司党支部书记、董事长、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，宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记、董事长。现任河南平高电气股份有限公司党委书记。