

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2026-36

许继电气股份有限公司 九届四十二次董事会决议公告

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、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十二次董事会于2026年10月9日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年10月14日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整内部组织机构的议案》；

为不断完善公司管理体系，根据公司发展实际需求，对公司本部机构设置进行部分优化调整。一是增设安全质量监察部；二是将安全生产部（工程管理部）更名为生产部（工程管理部）。调整后，公司本部机构由12个增至13个。

2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《穿透式监管体系建设方案》；

3. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长季侃先生提名和公司董事会提名委员会审查同意，聘任胡四全先生为公司总经理，任期同公司第九届董事会（简历详见附件）。季侃先生不再代行公司总经理职责。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司《关于聘任总经理的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届四十二次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

附件：

许继电气股份有限公司总经理简历

胡四全先生，1976年4月生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任许继电源有限公司开发部经理，许继柔性输电系统分公司开发部经理、副总经理，许继电气柔性输电系统分公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理，许继电气股份有限公司职工监事、监事，许继集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司党委委员、副总经理。现任许继电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，胡四全先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。