

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2023-026

西安中熔电气股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举侯强先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请公司2023年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2023年2月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

公司于2023年2月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举侯强先生为公司第三届董事会董事，任期自2023年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。侯强先生的任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。侯强先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

因个人原因，刘冰先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，辞去上述职务后，刘冰先生继续担任公司其他职务。其原定任期为2022年5月16日至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，刘冰先生直接持有公司3,695,241股，通过中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,142,088股；通过中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,223,015股。刘冰先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会刘冰先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年2月27日