

证券代码: 603577

证券简称: 汇金通

公告编号: 2025-048

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司

### 关于变更公司董事的公告

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。

#### 一、董事离任情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事李京霖先生的书面辞职报告。公司非独立董事李京霖先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李京霖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

| 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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 是否存在未<br>履行完毕的<br>公开承诺 |
|-----|----------------|------------|------------|----------|----------------------------|------------------------|
| 李京霖 | 董事、审计委<br>员会委员 | 2025-09-08 | 2028-01-15 | 工作<br>调整 | 否                          | 否                      |

#### 二、离任对公司的影响

李京霖先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职事项不会影响公司董事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五届董事会职工代表董事。

同日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意选举职工代表董事张新芳先生为董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：张海霞女士（主任委员）、雷志卫先生、张新芳先生，调整后审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日