证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:〔2026〕062 号

华明电力装备股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王家栋先生提交的书面辞职申请。王家栋先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后王家栋先生继续在公司担任其他职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。王家栋先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会对王家栋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2026 年 11 月 13 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任祝盈立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。祝盈立先生简历详见附件。

祝盈立先生具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

祝盈立先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱：dsh@huaming.com

邮政编码：200333

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：简历

祝盈立，男，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。2019 年 7 月至 2021 年 11 月任职于中机国能电力工程有限公司，担任专职法务；2021 年 12 月至今担任公司法务并协助参与董事会办公室相关工作。

祝盈立先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其本人已承诺将参加最近一期董事会秘书任前培训并取得培训证明。截至本公告披露日，祝盈立先生未直接持有公司股份，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份 30,074 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。