证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　公告编号：2026-028

河南森源电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会于近日收到独立董事陈奎先生的辞职申请，陈奎先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会中担任的各项职务，辞职后将不再担任公司任何职务。陈奎先生原定任职期限至公司第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，陈奎先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈奎先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，陈奎先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈奎先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日