

## 中国西电电气股份有限公司产品中标公告

证券代码:601179

证券简称:中国西电

公告编号:2025-029

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2025年7月15日，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司2025年第十四批次采购(输变电项目第三次变电设备(含电缆)招标采购)中标公告”，中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）下属12家子公司为相关中标人，现将具体情况公告如下：

一、中标情况

根据上述中标公告，公司下属西安西电变压器有限责任公司、常州西电变压器有限公司、西电济南变压器股份有限公司、济南西电特种变压器有限公司、成都西电中特电气有限公司、西安西电开关电气有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、上海西电高压开关有限公司、西电恒通电气有限公司、西安西电电器有限责任公司、西安西电避雷器有限责任公司、江苏南瑞恒驰电气装备有限公司为项目中标人之一，中标变压器、

组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器、开关柜等产品，总中标金额为13.23亿元人民币。公司2024年度营业收入为221,747亿元。

二、对公司的影响

相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年7月16日

## 广东精艺金属股份有限公司第八届董事会第六次会议(临时)决议公告

证券代码:002295

证券简称:精艺股份

公告编号:2025-039

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、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知已于2025年7月8日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2025年7月14日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加会议董事8人，其中独立董事赵继臣授权委托独立董事陈晓梅代为出席。

4、主持人和列席人员：会议由顾钟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议做出了如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举赵峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事任期届满之日止。董事长简历详见附件。

董事张晓，高明远弃权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票

三、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年7月14日

顾钟简介：

顾钟先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1998年8月至2001年12月任江中海峰集团公司财务部会计，2002年1月至2005年9月任海门工商银行会计核算岗；2005年10月至2009年1月任南通大会议务所董事；2009年2月至2014年1月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理；2014年4月至2019年5月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理；2019年4月至2021年11月任南通三建控股集团有限公司财务负责人；2021年12月至2022年11月任南通三建控股有限公司董事兼总经理；2021年11月至今任广东精艺金属股份有限公司董事；2022年12月至今任广东精艺金属股份有限公司常务总监。

顾钟先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人不存在关联关系。

顾钟先生不存在《公司法》规定禁止担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查，未被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。

经与会董事充分讨论，会议做出了如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举赵峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事任期届满之日止。董事长简历详见附件。

董事张晓，高明远弃权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票

三、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年7月14日

顾钟简介：

顾钟先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1998年8月至2001年12月任江中海峰集团公司财务部会计，2002年1月至2005年9月任海门工商银行会计核算岗；2005年10月至2009年1月任南通大会议务所董事；2009年2月至2014年1月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理；2014年4月至2019年5月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理；2019年4月至2021年11月任南通三建控股集团有限公司财务负责人；2021年12月至2022年11月任南通三建控股有限公司董事兼总经理；2021年11月至今任广东精艺金属股份有限公司董事；2022年12月至今任广东精艺金属股份有限公司常务总监。

顾钟先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人不存在关联关系。

顾钟先生不存在《公司法》规定禁止担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查，未被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。

经与会董事充分讨论，会议做出了如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举赵峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事任期届满之日止。董事长简历详见附件。

董事张晓，高明远弃权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票

三、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年7月14日

顾钟简介：

顾钟先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1998年8月至2001年12月任江中海峰集团公司财务部会计，2002年1月至2005年9月任海门工商银行会计核算岗；2005年10月至2009年1月任南通大会议务所董事；2009年2月至2014年1月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理；2014年4月至2019年5月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理；2019年4月至2021年11月任南通三建控股集团有限公司财务负责人；2021年12月至2022年11月任南通三建控股有限公司董事兼总经理；2021年11月至今任广东精艺金属股份有限公司董事；2022年12月至今任广东精艺金属股份有限公司常务总监。

顾钟先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人不存在关联关系。

顾钟先生不存在《公司法》规定禁止担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查，未被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。

经与会董事充分讨论，会议做出了如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举赵峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事任期届满之日止。董事长简历详见附件。

董事张晓，高明远弃权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票

三、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年7月14日

顾钟简介：

顾钟先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1998年8月至2001年12月任江中海峰集团公司财务部会计，2002年1月至2005年9月任海门工商银行会计核算岗；2005年10月至2009年1月任南通大会议务所董事；2009年2月至2014年1月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理；2014年4月至2019年5月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理；2019年4月至2021年11月任南通三建控股集团有限公司财务负责人；2021年12月至2022年11月任南通三建控股有限公司董事兼总经理；2021年11月至今任广东精艺金属股份有限公司董事；2022年12月至今任广东精艺金属股份有限公司常务总监。

顾钟先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人不存在关联关系。

顾钟先生不存在《公司法》规定禁止担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查，未被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。

经与会董事充分讨论，会议做出了如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举赵峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事任期届满之日止。董事长简历详见附件。

董事张晓，高明远弃权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票

三、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年7月14日

顾钟简介：

顾钟先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1998年8月至2001年12月任江中海峰集团公司财务部会计，2002年1月至2005年9月任海门工商银行会计核算岗；2005年10月至2009年1月任南通大会议务所董事；2009年2月至2014年1月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理；2014年4月至2019年5月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理；2019年4月至2021年11月任南通三建控股集团有限公司财务负责人；2021年12月至2022年11月任南通三建控股有限公司董事兼总经理；2021年11月至今任广东精艺金属股份有限公司董事；2022年12月至今任广东精艺金属股份有限公司常务总监。

顾钟先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人不存在关联关系。

顾钟先生不存在《公司法》规定禁止担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查，未被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。

经与会董事充分讨论，会议做出了如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举赵峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事任期届满之日止。董事长简历详见附件。

董事张晓，高明远弃权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票

三、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年7月14日

顾钟简介：

顾钟先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1998年8月至2001年12月任江中海峰集团公司财务部会计，2002年1月至2005年9月任海门工商银行会计核算岗；2005年10月至2009年1月任南通大会议务所董事；2009年2月至2014年1月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理；2014年4月至2019年5月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理；2019年4月至2021年11月任南通三建控股集团有限公司财务负责人；2021年12月至2022年11月任南通三建控股有限公司董事兼总经理；2021年11月至今任广东精艺金属股份有限公司董事；2022年12月至今任广东精艺金属股份有限公司常务总监。

顾钟先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人不存在关联关系。

顾钟先生不存在《公司法》规定禁止担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查，未被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。

经与会董事充分讨论，会议做出了如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举赵峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事任期届满之日止。董事长简历详见附件。

董事张晓，高明远弃权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票

三、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。