

## 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

### 一、关于变更董事的议案

公司非独立董事魏永武先生因工作变动向董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，经控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，由张黎君先生（简历附后）担任公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该事项还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 11 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于董事变更的公告》。

**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

具体内容详见 2023 年 11 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日

**张黎君简历：**

张黎君，男，中共党员，1983年12月出生，甘肃通渭人，省委党校研究生，高级经济师。历任兰石四方公司质量管理科科员、办公室秘书、企业管理科副科长（主持工作）、综合管理部副部长；兰石集团规划发展部项目投资科科长、投资管理部投资管理室主任、高级主管；甘肃电气装备集团有限公司投资管理部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司战略发展与市场部部长。