

华丰动力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年7月19日下午以通讯结合现场方式召开。本次会议召开当日，公司先行召开了2023年第二次临时股东大会。经公司当日通知及第四届董事会全体董事同意，紧急召开了本次会议，董事长徐华东先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。本次会议由公司董事长徐华东先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

审议通过《关于聘任武海亮先生为公司常务副总经理的议案》。

根据相关规定和总经理提名，董事会聘任武海亮先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丰动力股份有限公司关于选举监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2023年7月20日

附件：

武海亮：男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月起任职于公司，曾任公司监事会主席。现任公司党委书记、工会主席、常务副总经理兼综合管理部部长。