

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告

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法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次临时会议于2024年5月24日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年5月29日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经与会董事审议，选举孙继强先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：

1、平高电气第九届董事会提名委员会：

主任委员：孙丽

委 员：孙继强、朱琦琦、吕文栋、何平林

2、平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：吕文栋

委 员：孙继强、徐光辉、孙丽、何平林

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件

1. 孙继强先生简历：

孙继强，男，1969 年出生，中共党员，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，正高级工程师。历任许昌继电器研究所结构设计室主任，许继电气股份有限公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书记，许继电气股份有限公司总经理、党委书记、董事长，许继集团有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司党委书记、董事长，中国电气装备集团有限公司中原区域总部副主任。