

湘潭电机股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事长变更的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

周健君先生因工作调整不再担任公司董事长职务，公司董事会推选张越雷先生为第八届董事会董事长，并确定其为公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

张越雷先生因工作调整不再担任公司总经理职务，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王大志先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2024 临-033）。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日