

## 郑州三晖电气股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日以微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》，2023年4月3日，公司第五届董事会第十三次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

##### 1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名并经提名委员会审核，同意聘任邓栋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 三、备查文件

##### 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2023年4月4日