

## 郑州三晖电气股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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2024年1月5日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知》，2024年1月10日，公司第五届董事会第二十一次会议在公司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。公司监事会成员列席了会议，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

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任孟祥雪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。孟祥雪先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

因工作需要，拟聘任张林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。张林先

生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年1月11日