

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2024年5月31日通过电子邮件方式发出，会议于2024年6月3日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会选举张波涛先生担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时为止。

三、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年6月3日