

长虹华意压缩机股份有限公司

第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

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

（一）会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件形式送达全体董事。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1. 会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。

2. 董事出席会议情况：公司应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

3. 本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、董事史强先生、董事王勇先生、董事马伴先生、职工董事陈思远先生、独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生、独立董事邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

4. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

5. 本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

审议通过《关于聘任周恩亮先生为公司总会计师的议案》

鉴于余万春先生因工作变动原因辞去公司总会计师职务，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任周恩亮先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于公司总会计师辞职暨聘任总会计师的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日