

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2023-70

许继电气股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次董事会会议于2023年12月15日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023年12月22日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事长孙继强因公出差，委托董事史洪杰代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第九届董事审计委员会人员调整组成如下：

审计委员会由董事史洪杰先生、张友鹏先生，独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由独立董事申香华女士担任审计委员会主任委员。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于制定〈改革深化提升行动（2023-2025）实施方案（草案）〉的议案》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日