

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年11月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- （1）会议通知发出时间：2021年11月25日
- （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2021年11月30日上午10:00
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事10人，实际出席人数10人。

4、会议的主持人和列席人员

- （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
- （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和

审查，利安达具有相应的审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。

综合考虑公司未来经营发展和审计需求，为保证审计工作的顺利进行及有效沟通，经事先评估与审慎研究，公司拟聘任利安达承担公司 2021 年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会、独立董事分别出具了意见，公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于拟补选董事的议案》

鉴于公司原董事杨宏钊先生因个人原因辞去公司董事职务，且辞职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会工作的持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟补选陈西山先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

（陈西山先生简历详见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

由于公司原财务总监赵巧女士因个人身体健康原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理曹宏先生提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任张红敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

（张红敏女士简历详见附件）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述第 1、2 项议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日

附件：

陈西山先生简历

陈西山先生，中国国籍，中共党员，河南太康人，无境外永久居留权。1966 年出生，清华大学工商管理硕士，高级工程师，享受河南省政府特殊津贴。河南省汽车行业协会常务副会长，河南省汽车工程学会副理事长，河南省知识产权专家咨询委员会委员。先后获得许昌市优秀企业家、许昌市优秀科技创新领军人才、许昌市第十三批拔尖人才和长葛市荣誉市民、优秀外聘专家、葛天奖等荣誉。历任郑州纺织机械股份有限公司（现恒天重工股份有限公司）厂长、郑州华蓁化纤科技有限公司总经理、北京中丽化纤机械有限公司总经理等职务。现任河南森源集团有限公司副总裁、党委副书记，河南森源重工有限公司总经理，森源汽车股份有限公司总经理，现拟任森源电气董事。

除此之外，陈西山先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈西山先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张红敏女士简历

张红敏女士，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1978 年出生，大学本科学历，会计师。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职，现拟任公司财务总监。

张红敏女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张红敏女士直接持有公司 1,700 股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。