

金利华电气股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年3月10日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出通知。2023年3月17日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事6人，实到6人，其中6名董事亲自出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任证券事务代表》的议案

董事会同意聘任石雨冰担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、审议通过了《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、审议通过了《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

4、审议通过了《发展战略委员会议事规则》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

5、审议通过了《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2023年3月17日

附件

相关人员简历

石雨冰，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，法律（非法学）专业，取得法律硕士学位。自 2022 年 1 月至今就职于金利华电气股份有限公司证券部。

截至本公告披露日，石雨冰女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。