

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次临时会议于2023年12月22日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年12月27日以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》：

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》：

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》：

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会发展战略与ESG委员会工作细则〉的议案》：

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈关联交易管

理办法》的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司董事的议案》：

根据工作需要，公司控股股东中国电气装备集团有限公司不再推荐雷明先生担任公司董事，推荐刘克民先生担任公司董事。根据公司控股股东推荐，经与会董事审议，同意刘克民先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议；同意刘克民先生正式当选公司董事之日起，委任刘克民先生担任董事会审计委员会委员（简历见附件）。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》：

同意聘任李亚军先生为公司总法律顾问（简历见附件）。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

附件

1. 刘克民先生简历:

刘克民，男，1966 年出生，中共党员，山东工业大学电机专业大学学士，工程技术应用研究员（正高级）。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记、副总经理、直属党委书记，平高集团有限公司董事，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事等职务。现任山东电工电气集团有限公司监事，宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会主席。

2. 李亚军先生简历:

李亚军，男，1975 年出生，中共党员，西南师范大学会计专业管理学学士，高级会计师。历任重庆泰山电缆有限公司总会计师、党委委员、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记（主持工作）、党委书记，山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总经理，重庆泰山电缆有限公司执行董事、党委书记、总经理，平高集团有限公司总会计师、党委委员，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问、首席合规官。