

## 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月5日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，本次董事会会议通知于2024年6月26日以通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举顾正韡先生为公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-022）。

#### （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-022）。

#### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日