

林州重机集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月27日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2026年5月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

董事会同意选举韩录云女士（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长。任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

董事会同意：

选举韩录云女士、郭钊先生、吴凯先生为公司战略委员会成员；

选举董超先生、吴凯先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；

选举吴凯先生、余玉林先生、韩录云女士为公司提名委员会成员；

选举余玉林先生、董超先生、郭钊先生为公司薪酬与考核委员会成员。

各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意：聘任郭钊先生为公司总经理；聘任郭日仓先生、崔普县先生、郭清正先生为公司副总经理；聘任崔普县先生为公司财务总监。任期与第七届董事会任期相同（简历详见附件）。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-0048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任吕现苹女士（简历详见附件）为公司第七届董事会内部审计部门负责人，任期与第七届董事会任期相同。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-0048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日

附件：简历

韩录云女士，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任林县重型煤机设备厂会计，林州重机集团股份有限公司董事、副总经理、总经理、副董事长、董事长；现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会董事长。

截至本公告披露日，韩录云女士直接持有本公司 70,550,740 股股份；韩录云女士为公司实际控制人，与公司控股股东郭现生先生为夫妻关系，与第七届董事会非独立董事郭钊先生为母子关系，除前述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任董事的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

郭钊先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理等；现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理，林州重机铸锻有限公司监事，河南林州农村商业银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭钊先生直接持有本公司 3,021,904 股股份；郭钊先生系公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子，除前述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关

联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

郭日仓先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历，工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处长、副总经理，平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事、林州重机集团有限公司董事、副总经理；现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理，林州重机矿建工程有限公司总经理。

截至本公告披露日，郭日仓先生直接持有本公司 56,442 股股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

崔普县先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理，驻马店市东笃医院财务总监，林州重机集团股份有限公司副总会计师、副总经理、董事会秘书、财务负责人；现任林州重机集团股份有限公司副总会计师、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，崔普县先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

郭清正先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任林州重机铸锻有限公司执行董事、技术部主任，林州重机集团股份有限公司监事主席、生产部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理；现任林州重机集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，郭清正先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

吕现苹女士，女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。曾任安阳市林虑建材有限公司财务部部长、林州重机集团股份有限公司财务部副部长、内部审计部门负责人；现任林州重机集团股份有限公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，吕现苹女士未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。