

郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。并于 2026 年 7 月 30 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

同意对第六届董事会专门委员会进行调整，调整后的第六届董事会各专门委员会组成如下：

审计委员会：蒋淑玲（主任委员）、张红安、彭海星

战略与发展委员会：胡坤（主任委员）、赵刚、张红安

提名委员会：张红安（主任委员）、赵刚、胡坤

薪酬与考核委员会：蒋淑玲（主任委员）、赵刚、胡坤

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 31 日