

中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议（以下简称本次会议）于2026年1月16日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，并于1月21日发出增加议案的补充通知，2026年1月23日以现场方式召开，本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于调整公司组织机构的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意将现有营销中心拆分为营销中心及国际营销中心。

二、审议通过了关于调整对所属子公司投资计划的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

四、审议通过了关于聘任公司内部审计机构负责人的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意聘任皮文涛先生担任公司内部审计机构负责人。

五、审议通过了关于补选董事会审计委员会委员的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意刘克民先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，

任期与其董事任期一致。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年1月24日