

兰州长城电工股份有限公司 第九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。

兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第一次会议于2026年3月23日下午16:00在公司办公楼13楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。全体董事共同推举董事刘万祥主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥担任公司第九届董事会董事长。任期与公司第九届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案

经董事长提名，公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

1. 战略委员会（5人）：

主任委员：刘万祥。 委员：张建军 阎怀江 周济海 任海军

2. 审计委员会（4人）：

主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 任海军 阎怀江

3. 提名委员会（3人）：

主任委员：姬云香。 委员：任海军 张启龙

4. 薪酬与考核委员会（3人）：

主任委员：任海军。 委员：周济海 霍宗杰

5. 可持续发展委员会（5人）

主任委员：刘万祥。 委员：周济海 张建军 任海军 姬云香

以上各专门委员会成员任期与第九届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长提名，聘任周济海为公司董事会秘书。任期与第九届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

根据工作需要，董事会聘任周济海为公司副总经理，聘任安亦宁为公司财务总监。任期与第九届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于授权副总经理代行总经理职责的议案

为保证公司日常经营管理事项正常进行，公司董事会授权副总经理周济海代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据工作需要，聘任周济海兼任公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《公司董事会授权经理层清单》的议案

为推进构建授权放权机制，持续规范权利运行，根据《公司董事会向经理层授权管理办法》，公司编制了董事会授权经理层清单，授权期限与第九届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司日常关联交易的议案

公司的全资子公司天水二一三电器集团有限公司及控股子公司天水长城控制电器有限责任公司拟向公司控股股东的子公司甘肃工大舞台技术工程有限公司、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司及甘肃长开机电设备有限公司销售公司生产的商品，共计金额 2515.42 万元。

具体内容详见 2026 年 3 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》。

本议案关联董事刘万祥、张建军、阎怀江回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日