

中电电机股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月29日以书面传签的方式召开，本次会议通知于2026年4月24日以电子通讯方式通知全体董事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意提名赫兴旺先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其津贴标准与第六届董事会独立董事一致。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于独立董事离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月30日