

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次临时会议于2024年4月30日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年5月7日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补孙继强先生为公司董事的议案》：

日前，公司原董事长李俊涛先生因工作变动原因，辞去第九届董事会董事、董事长及董事会专门委员会委员等相关职务。根据公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，经与会董事审议，同意孙继强先生为公司第九届董事会董事候选人(简历见附件)，提交股东大会审议。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年5月8日

附件

1. 孙继强先生简历：

孙继强，男，1969 年出生，中共党员，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，正高级工程师。历任许昌继电器研究所结构设计室主任，许继电气股份有限公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书记，许继电气股份有限公司总经理、党委书记、董事长，许继集团有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司党委书记，中国电气装备集团有限公司中原区域总部副主任。