

## 武汉锅炉股份有限公司董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事变动的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会第十七次会议于2022年10月27日审议并通过了《关于增补董事候选人的议案》：公司董事会日前接到董事姜红女士的辞呈，因已到退休年龄，申请辞去公司董事职务，姜红女士辞职后将不在本公司担任任何职务，经公司第二大股东武汉锅炉集团提名，公司董事会同意增补邓满桃女士为董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。新任董事任期将与第八届董事会任期相同。

### 二、新任董监高人员履历

#### 候选董事：

邓满桃女士：1971年3月16日出生，中国国籍。机电专业二级建造师。曾任武汉锅炉集团有限公司采购部采购主管、武汉武锅能源工程有限公司计划采购部部长，现任武汉武锅能源工程有限公司办公室主任。邓满桃女士未持有本公司股份。

### 三、变动对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定等相关规定。该变动是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日