

河南平高电气股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会  
会议资料



二〇二三年九月二十八日

## 关于选举孙丽女士为公司 第九届董事会独立董事的议案

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事吴翊先生将于近期在公司履职届满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，吴翊先生将不再继续担任公司独立董事。为保障独立董事人数符合《公司章程》等相关规定要求，同时保证董事会工作的连续性，公司董事会提名孙丽女士为第九届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会提名委员会 2023 年第二次会议、第九届董事会第三次临时会议已对独立董事候选人任职资格进行审核，同意提交股东大会审议。

孙丽女士简历如下：

孙丽，女，1972 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学精密机械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业工学硕士，大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博士。历任大连交通大学机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室主任、研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程学院工业工程专业负责人、教授、博士研究生导师。兼任中国工效学学会、中国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期刊审稿专家，辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车

集团精益生产咨询专家等。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年9月28日