

瓦房店轴承股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知情况

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以书面传真方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 16:00 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事张兴海先生（代行董事长职责）主持，公司部分监事及高级管理人员列席。

4. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举张兴海先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会战略发展委员会成员：张兴海、赵庆涛、王继元、 陈家军、温波、 谭剑光、李华伟

董事会薪酬与考核委员会成员：温波、张兴海、李日昱

董事会审计委员会成员：李日昱、刘玉平、陈家军

董事会提名委员会成员：王岩、张兴海、温波

每个委员会的第一人为该委员会负责人。

三、备查文件

- 1、瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件：

1. 张兴海董事长简历

张兴海先生，1968年10月出生，大学学历，研究员级高级会计师，1991年7月参加工作。曾任瓦房店轴承股份有限公司副总会计师兼董事会秘书，瓦房店轴承股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委副书记、总经理，瓦房店轴承股份有限公司董事。