

# 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。