

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十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”）第九届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意，豁免会议通知期限要求。本次会议于2024年9月11日以电子邮件、手机短信发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年9月12日以通讯表决方式召开，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《关于增补张国跃先生为公司董事的议案》：

日前，公司原董事、总经理朱琦琦先生因工作变动原因，辞去第九届董事会董事、总经理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，同意张国跃先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。同意张国跃先生正式当选公司董事之日起，委任张国跃先生担任第九届董事会发展战略与 ESG 委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员。

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《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任张国跃先生为公司总经理。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年9月13日

张国跃先生简历：

张国跃，男，1979 年出生，中共党员，河南科技大学机械设计制造及其自动化专业大学学士，高级工程师。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理，平高集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席，中国电气装备集团资产管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、总经理。