

证券代码：838149

证券简称：佳和高科

主办券商：中原证券

河南佳和高科电气设备股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘遂英
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南佳和高科电气设备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于河南佳和高科电气设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民

共和国公司法》等相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会拟提名刘遂英、朱丽芳、孔庆新、刘学军、王玉超为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保公司董事会的正常工作，在公司 2025 年第二次临时股东大会选举工作完成之前，公司第五届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南佳和高科电气设备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

河南佳和高科电气设备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日