

河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年3月3日上午9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- （1）会议通知发出时间：2025年2月20日
- （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2025年3月3日上午9:00
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席人数8人

4、会议的主持人和列席人员

- （1）会议主持人：董事长赵中亭先生
- （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司高级管理人员，任期

至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：

1.1 聘任司贞员先生为公司副总经理兼总工程师

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 聘任刘洋先生为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 聘任崔晓科先生为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 聘任张红敏女士为公司副总经理兼财务总监

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 聘任孙艳芳女士为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员个人简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日

附件：

司贞员先生，中国国籍，河南叶县人，无境外永久居留权。1974 年出生，毕业于郑州大学（原郑州工学院），教授级高级工程师。河南省学术技术带头人、第七届、第八届中国电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、河南省电器工业协会技术委员会副主任委员、许昌市优秀学术技术带头人、许昌市技术创新项目带头人、长葛市专业技术拔尖人才。1999 年进入公司工作，先后从事工艺、技术研发设计、工程项目设计、质量管理、工程项目管理、技术管理等工作，历任技术科科长、工程技术部经理、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼总工程师。

司贞员先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。司贞员先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘洋先生，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1984 年出生，毕业于中原工学院，现就读于西安交通大学电气工程专业硕士，教授级高级工程师。河南省学术技术带头人、第二、三届能源行业无功补偿及有源滤波装备标准化技术委员会委员、中国青年科协协会会员、河南省青年科协理事、2022-2024 年河南省工程系列电气及电子电力专业副高级职称评审委员会委员、首届许昌市优秀专家、许昌市劳动模范。2007 年进入公司工作，先后从事技术研发设计、质量管理、技术管理等工作，历任总工办主任、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼河南森源变压器有限公司总经理、总工程师。

刘洋先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。刘洋先生符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

崔晓科先生，中国国籍，河南禹州人，无境外永久居留权。1981 年出生，本科学历，毕业于大连理工大学电气自动化专业，高级工程师。全国高压开关设备标准化技术委员会委员，中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会委员，河南省核电开关设备工程技术研究中心主任。许昌市优秀学术技术带头人、长葛市优秀专家、长葛市专业技术拔尖人才。2003 年进入公司工作，先后从事技术研发设计、工程项目设计、工程项目管理、质量管理、技术管理等工作，历任公司技术科科长、开发部经理、工程技术部经理、副总工程师、总经理助理、监事等职务。现任本公司副总经理兼河南森源成套设备分公司总经理、总工程师。

崔晓科先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。崔晓科先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张红敏女士，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1978 年出生，毕业于西南财经大学会计学专业，大学本科学历，会计师，高级管理会计师，高级经济师。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼财务总监。

张红敏女士直接持有公司 1,700 股股票；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张红敏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙艳芳女士，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1981 年出生，毕业于郑州大学，工商管理专业硕士学历。长葛市劳动模范、许昌市劳动模范、中国共产党长葛市第十四次代表大会代表、郑州市优秀企业家领航计划成长性企业家、河南

省科技进步一等奖获得者。2003 年进入公司工作，先后担任市场部经理、销售公司副总经理、森源电气总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼郑州森源新能源科技有限公司总经理、总工程师。

孙艳芳女士未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。孙艳芳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。