

## 华瑞电器股份有限公司

### 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年5月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月27日以微信方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举张浚铭先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

##### 2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意对第五届董事会专门委员会委员予以补选，补选后各委员会组成情况如下：

1、战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿

2、审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉

3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭

4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年5月27日