

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年6月4日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，由总经理提名，同意聘任郭建兵为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会对高级管理人员任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2025年6月11日