

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴国成先生
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司于香港联交所授权代表的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次发行 H 股并上市工作的需要，将港交所授权代表由吴国成先生和胡伟峰先生变更委任为陈晓萍女士和朱瀚樑先生，为香港联交所《上市规则》

第 3.05 条项下的授权代表；前述委任经董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日