

## 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十七次（临时）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。

### 一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于2025年6月16日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于2025年6月17日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任高宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更财务总监的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事高宇先生回避表决。

本事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025年6月17日