

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025—022

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告

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法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次临时会议于2025年7月18日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年7月25日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会研究审议，董事会同意聘任张友鹏先生为公司副总经理。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订公司〈商品类衍生业务管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度内控体系工作报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年7月26日

附件：

张友鹏先生简历：

张友鹏，男，1982 年出生，中共党员，博士研究生工学硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心研发部副部长（主持工作），平高集团有限公司技术中心高压开关研究所所长、技术中心副主任、分工会主席，平高集团有限公司科技部副主任、技术中心常务副主任、分工会主席，平高集团有限公司科信部主任、党支部副书记（主持工作）、支会主席，平高集团有限公司西安智慧新能源分公司总经理、平高西交大研究院院长，西安平高智慧能源有限公司党支部书记、董事长，平高集团有限公司党委委员、副总经理，现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理，许继集团有限公司董事，许继电气股份有限公司董事，中国电气装备集团储能科技有限公司董事。