

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员解宗光先生提交的辞职报告，因个人原因解宗光先生申请辞去公司董事、高级管理人员职务，将继续在公司担任其他职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体 职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
解宗光	董事、高级管理人员	2025年8月5日	2027年1月4日	个人原因	是	其他职务	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，解宗光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司生产经营。解宗光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将继续在公司担任其他职务。解宗光先生不存在未履行完毕的公开承诺。

解宗光先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对解宗光先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人的情况

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长李欣先生提名裴显杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司持股5%以上的股东兼董事赵建州先生提

名王少华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于2025年8月5日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名裴显杨先生、王少华女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鉴于公司本次仅补选非独立董事1名，但非独立董事候选人有2名，故公司本次召开的2025年第一次临时股东会将以累积投票的方式进行差额选举，从2名候选人当中选举1名担任公司非独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

河南思维自动化设备公司

董事会

2025年8月6日

附件 1：裴显杨先生简历

裴显杨先生：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，现年 45 岁，汉族，硕士学历（北京交通大学，铁道信号专业）。裴显杨先生曾任北京铁路局团委组织部部长、政工师，曾在北京铁路局机务处、电务处任职；2016 年 6 月入职本公司，曾任公司北京办事处主任、销售部主任，公司控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司（简称“思维鑫科”）销售副总；现任思维鑫科总经理。

附件 2：王少华女士简历

王少华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，现年 42 岁，汉族，硕士研究生、中级工程师。2006 年加入公司全资子公司河南蓝信科技有限责任公司，历任产品工程师、总工程师、副总经理、轮值总经理，现任副总经理（主管动车产品中心），兼任西安交通大学管理学院 MBA 校外导师。