

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2025-057

郑州三晖电气股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月24日，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十二次会议审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补程林芳女士、彭海星先生、潘云峰先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

程林芳女士、彭海星先生、潘云峰先生当选为公司董事后，公司董事会人数为9人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项还需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2025年10月25日