

河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年10月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2025年10月17日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2025年10月27日上午9:30

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席人数8人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生

（2）会议列席人员：公司高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司2025年第三季度报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》；

为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据公司业务发展的需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（张红敏女士简历详见附件）

本次变更董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。公司《关于拟变更非独立董事的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述第 2 项议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：张红敏女士简历

张红敏女士，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1978 年出生，毕业于西南财经大学会计学专业，大学本科学历，会计师，高级管理会计师，高级经济师，国家评标专家库成员，河南省评标专家库成员。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼财务总监。

张红敏女士直接持有公司 1,700 股股票；未与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张红敏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。