

威海市泓淋电力技术股份有限公司

第三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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘立春女士、王友亭先生，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事石德政先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内财务状况和经营成果，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过《关于补选战略与可持续发展委员会委员的议案》

经审议，同意补选刘立春女士为战略与可持续发展委员会委员。补选后的战略与可持续发展委员会委员组成为：迟少林先生、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘立春女士、岳振明先生，其中迟少林先生担任主任委员。

刘立春女士简历详见公司 2025 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日