

金利华电气股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年1月19日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长韩长安先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

同意聘任储舰先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日