

兰州长城电工股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2026年3月6日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，经公司提名委员会审议，提名刘万祥、安亦宁、张建军、阎怀江、周济海为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年。

该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议通过。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，经公司提名委员会审查，提名霍宗杰、姬云香、任海军为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所

审核无异议后，提交公司股东会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于日常关联交易的议案》

公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司、天水二一三电器集团有限公司及控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司拟与公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团工业工程有限公司、甘肃长开机电设备有限公司和兰州电机股份有限公司开展销售及采购等业务，合计金额1567.51万元。

具体内容详见2026年3月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》。

本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见2026年3月7日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年3月7日