

河南黄河旋风股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以电子方式发出，于 2026 年 5 月 13 日下午 4:00 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李戈先生为公司第十届董事会董事长，庞文龙先生为第十届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 聘任庞文龙先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。
2. 聘任徐二豪先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。
3. 聘任袁超峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。
4. 聘任李明涛先生、赵自勇先生、胡军恒先生、何天运先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司第十届董事会专业委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，经与会董事讨论、审议，决定公司第十届董事会专门委员会组成人员名单如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	杨波	谭红梅、张文明

提名委员会	张文明	周军民、朱锦鹏
薪酬与考核委员会	朱锦鹏	肖铎、杨波
战略委员会	庞文龙	杨波、朱锦鹏

上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任朱健良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年5月14日