

湖北东贝机电集团股份有限公司 第三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个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2026年5月8日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日