

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年9月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员。会议于2026年9月9日下午15:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到6名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任姚飞平先生为副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日