

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次临时会议于2023年9月5日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2023年9月12日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决,形成以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举孙丽女士为公司第九届董事会独立董事的议案》:

鉴于吴翊先生担任公司独立董事即将满六年,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名孙丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历见附件),并提交股东大会审议,任期与第九届董事会任期一致。

孙丽女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。其承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事候选人任职条件和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对以上议案发表了独立意见。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》:

具体内容详见公司2023年9月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司关于召开2023年第三次临

时股东大会的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年9月13日

附件：独立董事候选人简历

孙丽，女，1972年出生，中共党员，哈尔滨工业大学精密机械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业工学硕士，大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博士。历任大连交通大学机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室主任、研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程学院工业工程专业负责人、教授、博士研究生导师。兼任中国工效学学会、中国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期刊审稿专家，辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车集团精益生产咨询专家等。