深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2022年11月8日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2022年11月11日以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增选副董事长的议案》

为进一步优化公司的治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范化，董事会决定增选肖瑾女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

《关于增选副董事长的公告》详见2022年11月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会

2022年11月11日