

郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知》，2024年6月12日，公司第五届董事会第二十五次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司监事会成员列席了会议，会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名胡坤先生、于冰女士、李琳先生为第六届董事会非独立董事的候选人（简历详见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求。为确保董事会正常运作，公司第五届董事会非独立董事将继续履行职责至第六届董事会非独立董事选举产生。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蒋淑玲女士、赵婷婷女士为第六届董事会独立董事的候选人（简历详见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

上述独立董事候选人的独立性和任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会以累积投票制方式选举决定。为确保董事会正常运作，公司第五届董事会独立董事将继续履行职责至第六届董事会独立董事选举产生。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第五届董事会提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审查意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:30 在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
- 2、公司第五届董事会提名委员会决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董 事 会

2024年6月13日

附件：

**郑州三晖电气股份有限公司
第六届董事会候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

1、胡坤先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海创瑞投资管理有限公司投资总监，财富中国金融控股有限公司董事合伙人，2014 年 10 月至今任上海长午投资管理有限公司董事长，上海联璟投资管理有限公司总裁，苏州金璟玥投资管理有限公司董事长。2020 年 12 月至今任上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。2021 年 6 月起任公司董事长兼总经理。

胡坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东（不含控股股东）及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，胡坤先生未直接持有公司股票，系公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

2、于冰女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年至 2024 年任河南省计量科学研究院检定员，技术监督专业工程师，一级注册计量师。2021 年 6 月起任公司董事。

于冰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司

董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，于冰女士未持有公司股票，系公司 5%以上股东于文彪先生之女。

3、李琳先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任诺基亚通信技术有限公司任工业工程师、埃森哲咨询有限公司担任企业运营优化及战略规划咨询顾问、艾睿铂投资咨询有限公司担任副总裁、初恩医疗咨询有限公司担任总经理。2021 年起任职于上海联璟投资有限公司。2021 年 6 月起任公司董事、副总经理。

李琳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，李琳先生未持有公司股票。

二、独立董事候选人简历

1、蒋淑玲女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、审计师。曾任湖南兴源会计师事务所执业注册会计师、现任湖南财经工业职业技术学院教授。

蒋淑玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，蒋淑玲女士未持有公司股票。

2、赵婷婷女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，广东华商律师事务所律师。2021 年 6 月起任公司独立董事。

赵婷婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，赵婷婷女士未持有公司股票。