

## 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年11月1日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2024年11月6日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月七日

## 第六届董事会非独立董事候选人梁雪平先生简历

梁雪平，男，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，高级经济师。历任唐山港集团股份有限公司计划调度、值班主任；曹妃甸港集团股份有限公司通用码头分公司调度室副主任、集团生产业务部调度室主任、集团生产指挥中心副主任、集团生产指挥中心常务副主任兼口岸办主任；曹妃甸港集团股份有限公司监事、弘毅码头分公司党总支书记、经理；曹妃甸港集团股份有限公司总经理助理兼弘毅码头分公司党总支书记、经理，河北华电曹妃甸储运有限公司董事、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事；河北港口集团有限公司生产业务部党支部委员、副部长；唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、董事长助理。现任唐山控股发展集团股份有限公司党委委员、副总经理。

梁雪平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。