华瑞电器股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年9月16日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月11日以微信方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意对第五届董事会专门委员会委员予以调整，选举后各委员会组成情况如下：

- 战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、宋光辉、朱一鸿
- 审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、张荣晖、张浚铭、姜文平
- 提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
- 薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、何焕珍、张浚铭、宋光辉

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年9月16日