

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年6月23日以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月17日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查，会议同意提名赵亚红先生、余登峰先生、董瑞平先生、杨奇先生、杨华声先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，以上任期自股东会审议通过之日起三年。

1、提名赵亚红先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名余登峰先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名董瑞平先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、提名杨奇先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、提名杨华声先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

本事项已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告号：2026-031）。

该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查，会议同意提名董铁牛先生、章勇坚先生、胡立君先生为公司第九届董事会独立董事候选人，以上任期自股东会审议通过之日起三年。

1、提名董铁牛先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名章勇坚先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名胡立君先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

本事项已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告号：2026-031）。

该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2026 年 7 月 9 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2026-032）。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026年6月24日