

郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

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”）召开第六届董事会第十六次会议，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。2026年7月14日，公司第六届董事会第十六次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

同意公司根据有关法律、法规、规范性文件及公司实际情况修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事、副总经理兼财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人职责的议案》

董事会认为：公司原董事、副总经理兼财务负责人程林芳女士因个人原因辞职，目前公司财务负责人职位暂时空缺。为保证公司日常运作等工作有序开展

展，在聘任新财务负责人前，我们同意指定董事长兼总经理胡坤先生代行财务负责人职责。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于现任独立董事刘青林先生因工作调整原因，已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事、同时辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，战略与发展委员会、提名委员会委员职务。经上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）向董事会提名赵刚先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意补选赵刚先生为公司六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 7 月 30 日下午 14:30，在公司二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日

独立董事候选人简历：

赵刚先生：1984年1月出生，博士研究生。曾任惠州优益新材料有限公司总经理，惠州震浩塑料制品有限公司董事，现任湖南广赢数字科技（广州）股份有限公司董事，广州南方学院商学院用友数字经济产业学院副院长、金融学教师。

截至本公告披露日，赵刚先生未持有公司股份；不存在《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内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稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。