

林州重机集团股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于 2026 年 7 月 27 日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2026 年 7 月 23 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、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

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》。

董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公司财务相关内部控制专项核查审计机构。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的公告》（公告编号：2026-0057）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任张富强先生（简历详见附件）为证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为张富强先生、郭青先生，共同协助董事会秘书开展各项工作。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2026-0058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十八日

附：张富强先生简历

张富强，男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司办公室副主任、证券部部长、总经理秘书、董事长秘书；现任林州重机集团股份有限公司证券部部长。2020 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，张富强先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。