

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年7月29日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2026年7月22日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名褚金奎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议

案》

公司计划自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选举褚金奎先生为公司独立董事之日起，补选褚金奎先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。

补选后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、褚金奎先生；

2、董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李轶军先生、刘生忠先生；

3、董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、褚金奎先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、褚金奎先生、杨延女士。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日