

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2026年10月8日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年9月30日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生、钟佳好女士以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长钟仁志先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名钟仁志先生、钟佳好女士、袁军先生、金丹君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名钟仁志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名钟佳好女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名袁军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名金丹君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名余劲国先生、阳辉先生、曹亮亮女士为公司第四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三年。

独立董事候选人余劲国先生、曹亮亮女士、阳辉先生均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中余劲国先生为会计专业人士；上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名余劲国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名阳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名曹亮亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 26 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日