证券代码：301699　　证券简称：洛轴股份　　公告编号：2026-024

洛阳轴承集团股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于 2026 年 11 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 6 日通过微信、当面送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：外部董事李玉田，独立董事周宇、牛辉、高维佳和刘志勇以通讯方式出席）。会议由董事长王新莹先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任于海波先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起 3 年。

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

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事于海波为关联董事，回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任付金良先生、郑红威先生、王明杰先生、梁志强先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起 3 年。

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

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事付金良为关联董事，回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任陈明非先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起 3 年。

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

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十九次会议决议；

2、第一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日