

**广西华原过滤系统股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2026年5月27日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓福生先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、财务负责人候选人及信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

**（二）会议出席情况**

- 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
- 董事邓福生先生因出差以通讯方式参与表决。
- 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。
- 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任康艳红女士为公司财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

2026年5月21日，公司董事会收到孙琳琳女士递交辞职报告。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任康艳红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司于2026年5月28日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-051）。

#### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，会议均同意将本议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议》

（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》

（三）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2026年5月28日