

兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名，实到 8 名，董事安亦宁因公出差未能参加会议，委托董事何建文代为表决。公司监事、高管列席会议。会议由代理董事长何建文先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥先生担任公司第八届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案

公司原董事长张志明先生已经辞去董事长及董事会相关专门委员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会委员进行调整。

原第八届董事会战略委员会组成情况如下：

主任委员：空缺。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文。

现调整为：

主任委员：刘万祥。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文。

以上人员任期与公司第八届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 19 日