

## 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年6月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

同意选举胡坤先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡坤先生简历附后。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订或制定公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理的科学化、规范化和效能，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》进行修订或制定。

修订或制定后的部分制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。其组成情况如下：

发展战略委员会：胡坤（主任委员）、于冰、赵婷婷

审计委员会：蒋淑玲（主任委员）、赵婷婷、于冰

提名委员会：赵婷婷（主任委员）、蒋淑玲、胡坤

薪酬与考核委员会：蒋淑玲（主任委员）、赵婷婷、胡坤

以上专门委员会委员简历详见公司于 2024 年 6 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经董事长提名，提名委员会审查，董事会同意聘任胡坤先生为公司总经理，孟祥雪先生为公司董事会秘书；

经总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任李琳先生为公司副总经理；

经总经理提名，提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任李林林女士为公司财务总监。

前述高级管理人员任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部经理及证券事务代表的议案》。**

经审计委员会审查，董事会同意聘任宋伟婷女士为公司内部审计部门经理。

董事会同意聘任张林先生为公司证券事务代表。

前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。简历后附。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会决议。

3、第六届董事会审计委员会决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年6月29日

附件：

**胡坤先生：**1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海创瑞投资管理有限公司投资总监，财富中国金融控股有限公司董事合伙人，2014 年 10 月至今任上海长午投资管理有限公司董事长，上海联璟投资管理有限公司总裁，苏州金璟玥投资管理有限公司董事长。2020 年 12 月至今任上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。2021 年 6 月起任公司董事长兼总经理。

胡坤先生未直接持有公司股票，系公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员及董事的情形。

**李琳先生：**1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任诺基亚通信技术有限公司任工业工程师、埃森哲咨询有限公司担任企业运营优化及战略规划咨询顾问、艾睿铂投资咨询有限公司担任副总裁、初恩医疗咨询有限公司担任总经理。2021 年起任职于上海联璟投资有限公司。2021 年 6 月起任公司董事、副总经理。

李琳先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**李林林女士：**1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任河南卫华重型机械股份有限公司会计、大华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所高级审计师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目负责人、鹰潭帛仁资产管理有限公司风控经理、上海

长午投资管理有限公司风控负责人。2021年6月任职公司财务总监。

李林女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**孟祥雪先生**，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格。自2012年至今曾任公司综合行政部经理、职工监事、证券事务代表等职务。2024年1月任公司董事会秘书。

孟祥雪先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**宋伟婷女士**：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市美美欧科技有限公司财务部总账会计、任深圳市希希迪迪服饰有限公司财务部对账会计、深圳姬蜜生物科技有限公司财务部会计。2021年6月任职公司审计部负责人。

**张林先生**，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海长午投资管理有限公司投资经理、上海联璟投资管理有限公司投资总监。2023年3月至今任公司证券部投融资总监。2024年1月任公司证券事务代表。