

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告

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法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次临时会议于2025年5月7日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年5月13日在公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：

1. 平高电气第九届董事会审计委员会：
主任委员：何平林
委 员：刘克民、刘刚、吕文栋、孙丽
2. 平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：吕文栋
委 员：孙继强、刘刚、何平林、孙丽

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

公司编制的2025年度商品类衍生业务可行性报告作为议案附件与本议案一并经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司2025年5月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年5月14日