

浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月15日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》相关规定，经董事长提名增补辛耀中先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会提名委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年4月26