

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十五次会议于2025年12月26日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年12月22日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### 1. 《关于选举第六届董事会董事长的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

贾先才先生当选为公司第六届董事会董事长。

##### 2. 《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

同意公司董事会专门委员会成员调整如下：

专门委员会名称	组成人员
董事会战略委员会	贾先才（召集人）、郑正国、许大为、从鑫、谭永东
董事会审计委员会	殷敬伟（召集人）、周奇才、凡金湘
董事会提名委员会	周奇才（召集人）、谭永东、贾先才
董事会薪酬与考核委员会	林峰（召集人）、殷敬伟、刘建军

#### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日