

河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2024年3月11日以传真和电子邮件方式发出，于2024年3月11日下午16:00以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李戈先生为公司第九届董事会董事长，庞文龙先生为第九届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任庞文龙先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2、聘任徐二豪先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专业委员会人员的议案》

为更好地发挥董事会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司拟对原董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会成员进行调整，经与会董事讨论、审议，决定公司第九届董事会专门委员会人员如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
------------	------	----

审计委员会	牛柯	谭红梅、张文明
提名委员会	张文明	周军民、孙玉福
薪酬与考核委员会	孙玉福	肖铎、牛柯
战略委员会	庞文龙	牛柯、孙玉福

上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日