

瓦房店轴承股份有限公司

第九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

1. 董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面传真方式发出。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 20 日上午 8:20 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4. 董事会会议的主持人

会议由公司董事长张兴海先生主持。

5. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

二、董事会会议审议情况

1. 关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经由总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任李东先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议资格审核并形成了同意提名李东先生担任公司副总经理的提名函。李东先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

2. 关于调整组织机构的议案

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；
2. 瓦房店轴承股份有限公司 2025 年提名委员会第一次会议；
3. 中国证券监督管理委员会大连监管局诚信信息查询结果告知单

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日

附：副总经理简历：

李东，男，1978 年 3 月出生，汉族，工程硕士学历。1999 年 5 月加入中国共产党，2000 年 7 月毕业于辽宁工学院外贸专业（本科），2000 年 7 月参加工作。曾任瓦轴股份公司进出口公司总经理、瓦轴股份公司总经理助理、出口汽车轴承事业部总经理（兼）、瓦轴集团公司高端汽车轴承有限责任公司总经理（兼）、瓦轴集团公司总经理助理、海外事业部发展部部长（兼）、瓦轴集团公司信息工程部部长（兼）、瓦轴集团公司信息化总监等职务。

现任公司控股股东瓦轴集团子公司瓦轴美国公司董事长、瓦轴欧洲公司董事、德国 KRW 公司董事长，本公司国际业务事业部总经理。

李东先生未持有本公司股份；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。