

## 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告

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、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月15日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2025年1月21日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司部分职能部门的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为加强内外部协作与沟通，进一步提升公司整体运营效率和水平，统筹和协调企业的资源，推动企业战略目标的实现，董事会决定将公司“集采中心”更名为“运营中心”（调整后的公司组织架构图见附录）。

调整后“运营中心”的职能为：

- 负责集中采购管理；
- 负责商务管理；
- 负责客户管理；
- 负责资源开发与维护。

#### 2、审议通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的

规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《舆情管理制度》。

### 三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会2025年第一次临时会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日

附录：

### 大连电瓷集团股份有限公司组织架构图

