

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年1月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月21日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议3人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理质量和运营效率，助力公司长远发展，结合公司经营发展规划及运营情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。相关调整自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年1月25日