

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届二次会议决议公告**

### **特别提示**

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二次会议于2025年2月21日上午9:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年2月14日由董事长李士骥先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，关联董事李士骥先生、左小鹏先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骥先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

#### **一、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司聘任朱文斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。本议案已经董事会公司治理委员会审议通过。朱文斌先生简历如下：

朱文斌，男，42岁，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、轨道交通事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。现任公司党委副书记、常务副总经理（代行总经理职权），辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁

荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

## 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-006。

同意四票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日