

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2025-047

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开公司职工代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第五届董事会第五次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》：

公司董事李京霖先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五届董事会职工代表董事。

为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意选举职工代表董事张新芳先生为董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：张海霞女士（主任委员）、雷志卫先生、张新芳先生，调整后审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年9月9日