

武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第六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、准确和完整，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

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次临时会议通知于2025年12月5日以短信、电子邮件等方式发出。鉴于本次会议审议事项紧急，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

公司董事会同意补选闫琰女士为第十二届董事会审计委员会委员，与占美松先生（主任委员）、陈娴灵女士共同组成第十二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二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。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会委员的公告》。

三、备查文件

公司第十二届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日