

易普力股份有限公司 第八届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议（临时）于2026年6月25日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议通知已于2026年6月24日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事8名。邓小英董事因公务不能参加会议，委托付军董事参加并行使表决权。本次会议经过半数董事推选，由付军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议同意选举付军先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

付军先生的简历详见公司于2026年6月16日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-024）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

会议同意选举付军先生、张吉龙先生、肖同军先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中付军先生担任主任委员（召集人）。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议同意选举张吉龙先生、郑建明先生、陈宏义先生为公司第八届董事会薪

酬与考核委员会委员，其中张吉龙先生担任主任委员（召集人）。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

会议同意选举郑建明先生、唐祺松先生、付军先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郑建明先生担任主任委员（召集人）。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

会议同意选举郑建明先生、唐祺松先生、孟建新先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中郑建明先生担任主任委员（召集人）。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述各专门委员会委员的简历详见公司于 2026 年 6 月 16 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-024）。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

会议同意聘任邓小英先生为公司总经理，张健辉先生为公司常务副总经理；蔡峰先生、王志强先生、刘刚先生为公司副总经理，其中，刘刚先生兼任公司总法律顾问、首席合规官；邹七平先生为公司董事会秘书；胡良伟先生为公司安全总监；宋龙梅女士为公司总经济师；冷振东先生为公司总工程师。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司第八届董事会高级管理人员简历详见附件一。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任罗茜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。罗茜女士简历详见附件二。该议案内容详见同

日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026年6月27日

公司第八届董事会高级管理人员简历

1.邓小英先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科，正高级工程师。历任葛洲坝三峡爆破公司技术员、爆破队副队长、队长、生产部主任、项目部经理，新疆和益公司总经理，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理、工会主席（兼）、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会专职监事（主持工作）、主席。2019年6月至今，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委副书记、总经理、董事；2023年3月至今，任本公司总经理、党委副书记、董事。

2.张健辉先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，高级政工师，高级经营师。历任向红机械化工有限公司党委委员、副总经理；湖南神斧民爆集团工程爆破有限公司总经理；湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长、人力资源部部长（党委干部部部长）；湖南新天地投资控股集团有限公司人力资源部（党委干部部）部长；湖南南岭民爆工程有限公司副董事长、总经理；本公司总经理助理、双牌分公司总经理、党委书记；邵阳三化有限责任公司执行董事、党委书记。2018年6月至2018年7月，任本公司党委书记、总经理；2018年7月至2019年10月，任本公司党委书记、董事、总经理；2019年10月至2023年3月，任本公司总经理、党委副书记、董事；2023年3月至2024年1月，任本公司党委常委、常务副总经理；2024年1月至2026年5月，任本公司党委常委、常务副总经理、工会主席；2026年5月至2026年6月，任本公司党委委员、常务副总经理、工会主席；2026年6月至今，任本公司党委委员、常务副总经理、工会主席、职工董事。

3.蔡峰先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司财务部部长、总会计师、党委常委、董事。2019年7月至今，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委常委、副总经理；2023年3月至2026年5月，任本公司党委

常委、副总经理；2026年5月至今，任本公司党委委员、副总经理。

4.王志强先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科，高级工程师。历任威海沃克哈特制药有限公司筹建处负责人、威海汇泉工业集团办公室主任，澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司销售工程师、市场营销经理、商务团队负责人。2016年11月至2018年6月，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司国际业务部总经理，国际业务市场开发总监；2018年6月至2023年5月，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理，国际业务部总经理（兼）；2023年5月至今，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理；2021年12月至今，任晟和通达（香港）国际有限公司董事长；2023年3月至2026年5月，任本公司副总经理；2026年5月至今，任本公司党委委员、副总经理。

5.刘刚先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生，正高级经济师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司新疆分公司人力资源部部长、新疆爆破公司人力资源部部长，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司人力资源部（离退休人员管理办公室）副部长、部长。2018年6月至2025年10月，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；2025年10月至今，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、职工董事；2023年3月至2023年8月，任本公司党委委员、副总经理；2023年8月至今，任本公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官。

6.邹七平先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，中级会计师，公司律师。历任华天酒店集团股份有限公司总经理秘书、采购中心主管、证券投资部主管，永清环保股份有限公司证券部主任、证券事务代表，湘北威尔曼制药股份有限公司董秘助理、证券部经理兼证券事务代表。2019年9月至2025年4月，任湖南鸿欣达物流有限公司董事；2018年7

月至2023年3月，任本公司董事、董事会秘书；2023年3月至今，任本公司董事会秘书。

7.胡良伟先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生，高级工程师、注册安全工程师。历任重庆力能民爆器材有限公司安质环科副科长、科长，葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司安全总监，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司办公室、董事会办公室副主任、主任，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任。2012年4月至2013年5月挂职于重庆市经济和信息化委员会民爆处；2016年1月至2017年2月挂职于工业和信息化部安全生产司；2019年11月至2024年8月，任重庆广联民爆器材有限公司党支部书记、总经理；2026年3月至今，任重庆市应急与安全生产协会第三届理事会理事；2024年8月至今，任本公司安全总监。

8.宋龙梅女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。历任葛洲坝易普力公司财务管理部副主任（主持工作）、主任等职务。2021年11月至今，任葛洲坝易普力公司财务与产权部总经理。2023年5月至2026年4月，任本公司财务与产权部总经理；2026年4月至2026年6月，任本公司总经济师兼任财务与产权部总经理；2026年6月至今，任本公司总经济师兼任财务与金融部总经理。

9.冷振东先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任葛洲坝易普力公司技术中心主任助理、科技发展中心总经理助理、科技发展中心副总经理、绿色民爆研究院爆破所所长等职务。2024年7月至2026年4月，任本公司绿色民爆研究院副院长；2026年4月至2026年6月，任本公司总工程师兼任绿色民爆研究院副院长；2026年6月至今，任本公司总工程师兼任绿色民爆研究院副院长、科技与创新管理部（专家办公室）总经理。

截至本公告披露日，除邓小英先生持有本公司股份30.16万股、张健辉先生

持有本公司股份 10.71 万股、蔡峰先生持有本公司股份 4.00 万股、王志强先生持有本公司股份 3.55 万股、刘刚先生持有本公司股份 10.90 万股、胡良伟先生持有本公司股份 2.66 万股、宋龙梅女士持有本公司股份 5.48 万股外，上述其他人员没有持有本公司股份。上述人员与公司的董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

附件二

罗茜女士简历

罗茜女士，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科学历，工程师，政工师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司风险控制部（内部控制监督部）副部长、经营计划部（机电物资部）副部长（主持工作）、部长、风险控制部（内部控制监督部）副部长、部长、产品事业部总经理、企业管理部（董事会办公室）部长；2022年5月至今，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司纪委委员、办公室（董事会办公室）总经理、党委办公室主任，葛洲坝易普力（重庆）企业管理咨询有限公司党支部书记、执行董事；2023年5月至今，任本公司办公室（董事会办公室、证券事务部）总经理、党委办公室主任。

截至本公告披露日，罗茜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。