

湘潭电机股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作调整，张亮先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名薛震先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026 临-033）。

2. 审议通过《关于提请召开股东会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 5 日在湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2026 临-034）。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日