

三河同飞制冷股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开2026年第一次职工代表大会和2026年第三次临时股东会，选举产生第四届董事会成员。同日召开第四届董事会第一次会议，本次会议通知已于2026年8月10日以口头及书面通知的方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会通知时限。本次会议以现场会议的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司拟任董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举张国山先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会成员：张国山（主任委员）、张浩雷、张吉祥

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）审计委员会成员：赵亚超（主任委员）、康金龙、崔玉

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）提名委员会成员：康金龙（主任委员）、赵亚超、张浩雷

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）薪酬与考核委员会成员：张吉祥（主任委员）、赵亚超、高宇

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张浩雷先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任下列人员为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（1）聘任高宇先生为公司常务副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）聘任陈振国先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）聘任刘春成先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）聘任吉洪伟先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）聘任张殿亮先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6）聘任兰志炎先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（7）聘任徐征女士为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任宋朋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，同意聘任高宇先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任赵颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任张军奇先生为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日