

安徽德豪润达电气股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年10月9日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年10月9日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，参会董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。会议由副董事长张波涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议，张波涛先生对临时召开会议情况进行了说明。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》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长并调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年十月十日