

武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第九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”）第十二届董事会第九次临时会议通知于2026年7月21日以短信、电子邮件等方式发出。会议于2026年7月23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以通讯方式列席会议。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

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事、高级管理人员绩效考核管理办法》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总裁提名，董事会同意聘任王炼先生为公司副总裁（简历见附件），任期至公司第十二届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第九次临时会议决议
2. 第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议
3. 第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日

附件：

王炼先生简历

王炼先生，1968 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。现任武汉三特索道集团股份有限公司营销运管中心总经理、珠海景山三特索道有限公司董事长、武汉三特索道科技发展有限公司董事、总经理。

截至目前，王炼先生未持有公司股份。王炼先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。王炼先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形，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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。王炼先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王炼先生未曾被认定为“失信被执行人”。