证券代码：002535　　证券简称：林州重机　　公告编号：2026-0077

林州重机集团股份有限公司
第七届董事会第六次（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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议于 2026 年 11 月 26 日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2026 年 11 月 23 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任郭青先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。郭青先生董事会秘书任职生效后，公司董事

长韩录云女士不再代行董事会秘书职责，郭青先生也不再担任公司证券事务代表。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-0078）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十七日