

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2025-010

中电电机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年2月13日下午16:30在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年2月13日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体董事共同推举轩秀丽女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及新任高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举轩秀丽为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会审议，选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主席，各专门委员会任期与本届董事会一致。具体如下：

选举郭文军、王造吉、黄侦武、黄荷暑为董事会战略委员会委员，郭文军担任委员会主席及召集人。

选举黄荷暑、王造吉、黄侦武、郭文军为审计委员会委员，黄荷暑担任委员会主席及召集人。

选举黄侦武、黄荷暑、王造吉、轩秀丽为提名委员会委员，黄侦武担任委员

会主席及召集人。

选举王造吉、黄侦武、黄荷暑、郭文忠为薪酬与考核委员会委员，王造吉担任委员会主席及召集人。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，聘任刘黎明为公司总经理与董事会秘书，王萱为公司副总经理与财务负责人，刘锴为公司副总经理。同时聘任张少静为证券事务代表。高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

此议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年2月14日