

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-031

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。全体董事一致认可第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年6月10日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，选举谈士力先生为董事长，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，董事会选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：

董事会战略委员会：谈士力先生（召集人）、曹卫红女士、周涛先生；

董事会审计委员会：张慧明女士（召集人、注册会计师）、沈南燕女士、周涛先生；

董事会提名委员会：张烽先生（召集人）、张慧明女士、李明先生；

董事会薪酬与考核委员会：沈南燕女士（召集人）、张烽先生、李明先生。

与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任谈士力先生为公司总经理，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案已经提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任曹卫红女士、严立忠先生为公司副总经理，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案已经提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并一致通过了《关于聘任公司财务总监兼证券事务代表的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任顾雯女士为公司财务总监兼证券事务代表，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任李南先生为公司董事会秘书，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案已经提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-031）。

7、审议并一致通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经公司董事会薪酬委员会审议通过了关于公司高级管理人员薪酬方案的议案，高级管理人员按公司高级管理人员相关绩效薪酬管理制度领取薪酬，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行。前述薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

关联董事谈士力、曹卫红回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日