

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月23日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘锦成、孙定坤、刘施宏、高焯、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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，形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任寿晨曦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，同意控股子公司2025年度将与公司关联方武汉晨龙电子有限公司发生总金额累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘锦成、刘松艳回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、提名委员会会议决议；
- 3、第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日