

## 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议由半数以上董事推荐董事邬劲松先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于2025年1月8日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举邬劲松先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容及邬劲松先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监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：2025-005）。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举张艳利女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容及张艳利女士的简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监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：2025-005）。

### **（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第七届董事会各专门委员会，任期与第七届董事会任期一致。

1、战略与可持续发展委员会：邬劲松先生（主任委员）、张艳利女士、张荣纪先生、吴帅女士、司马隆奇先生

2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士

3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、邬劲松先生

4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、张艳利女士

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任张荣纪先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容及张荣纪先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监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：2025-005）。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任张艳利女士、李海峰先生、刘宪明先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容及上述副总经理的简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监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：2025-005）。

### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任吴帅女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容及吴帅女士的简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监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：2025-005）。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

董事会同意聘任李海峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容及李海峰先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监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：2025-005）。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任唐浩先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容及唐浩先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监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：2025-005）。

### **三、备查文件**

#### **1、公司第七届董事会第一次会议决议**

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日