

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-007

迈赫机器人自动化股份有限公司

第六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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会成员。为保证董事会运作的连续性，经公司第六届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第六届董事会第一次会议于2025年1月13日以现场通知方式临时通知全体董事、监事和高级管理人员，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事共同推选王金平先生主持本次会议，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会一致同意选举王金平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会一致同意选举产生了第六届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：

| 名称 | 委员 | 主任委员（召集人） |
|----------|-------------|-----------|
| 战略委员会 | 王金平、张开旭、熊爱华 | 王金平 |
| 审计委员会 | 袁长明、熊爱华、徐烟田 | 袁长明 |
| 提名委员会 | 熊爱华、袁长明、王金平 | 熊爱华 |
| 薪酬与考核委员会 | 袁长明、熊爱华、张开旭 | 袁长明 |

第六届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会一致同意聘任张开旭先生为公司总经理并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会一致同意聘任卢中庆先生、朱明升先生、张延明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对上述人员的聘任进行了逐项表决，表决结果如下：

4.1 聘任卢中庆先生为公司副总经理

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 聘任朱明升先生为公司副总经理

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 聘任张延明先生为公司副总经理

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会一致同意聘任卢中庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会一致同意聘任刘海燕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会一致同意聘任王海兰女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，公司决定对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司将闲置自有资金现金管理的额度增加人民币 19,000.00 万元（含本数），增加后，公司使用闲置自有资金进行现金管理

的额度合计不超过人民币 59,000.00 万元（含本数），使用期限为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 10 月 24 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日