

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-16 号

## 四川浩物机电股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开二〇二五年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，经第十届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会议通知。会议于 2025 年 2 月 7 日以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事刘禄先生召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%，其中，董事张君婷女士、熊俊先生、牛明先生以通讯会议方式参加会议。监事会成员列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议《关于选举第十届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，选举刘禄先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》的规定，选举第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员，任期至公司第十届董事会届满为止。各专门委员会成员如下：

#### 1、战略委员会及成员

战略委员会由 3 名董事组成，选举刘禄先生、张君婷女士、牛明先生为公司战略委员会成员，其中，由刘禄先生担任主任委员。

## **2、审计委员会及成员**

审计委员会由 3 名董事组成，选举易阳先生、姜作玖先生、张君婷女士为公司审计委员会成员，其中，由易阳先生担任主任委员。

## **3、提名委员会及成员**

提名委员会由 3 名董事组成，拟选举牛明先生、姜作玖先生、刘禄先生为公司提名委员会成员，其中，由牛明先生担任主任委员。

## **4、薪酬与考核委员会及成员**

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，选举牛明先生、易阳先生、陆才垠先生为公司薪酬与考核委员会成员，其中，由牛明先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》**

根据公司发展需要，经董事长刘禄先生提名，聘任臧晶先生（简历附后）为公司总经理，赵吉杰女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满为止。

本议案已经公司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。

## **四、审议《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》**

根据公司发展需要，经总经理臧晶先生提名，聘任么同磊先生（简历附后）为公司常务副总经理，文双梅女士（简历附后）、赵吉杰女士、杨扬先生（简历附后）为公司副总经理，文双梅女士为公司财务总监。以上人员任期至公司第十届董事会届满为止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，关于聘任财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<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的公告》（公告编号：2025-18号）。

**备查文件：**

- 1、十届一次董事会会议决议；
- 2、董事会提名委员会十届一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会十届一次会议决议。

**特此公告。**

四川浩物机电股份有限公司

**董 事 会**

二〇二五年二月八日