

上海泰胜风能装备股份有限公司 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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议由公司全体董事联名提议，于2025年3月17日以口头形式发出紧急会议通知，并于2025年3月17日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事7人，亲自出席的董事7人，其中独立董事3人；独立董事杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议推举黎伟涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

董事会选举黎伟涛先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

上述人员任期至公司第六届董事会任期届满之日，即2028年3月16日。

二、审议通过《关于第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

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，各委员会组成如下：

1. 选举黎伟涛先生、邹涛先生、李海锋先生为战略委员会委员。根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事会任命董事长黎伟涛先生担任战略委员会主任委员。

此项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2. 选举杨林武先生、唐庆荣先生、李海锋先生为审计委员会委员。根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事杨林武先生担任审计委员会主任委员。

此项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3. 选举李海锋先生、廖子华先生、陈辉先生为提名委员会委员。根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事李海锋先生担任提名委员会主任委员。

此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4. 选举陈辉先生、邹涛先生、杨林武先生为薪酬与考核委员会委员。根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事陈辉先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述人员任期至公司第六届董事会任期届满之日，即 2028 年 3 月 16 日。

三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意调整公司组织架构。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于调整公司组织架构的公告》（2025-014）。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人的议案》

1. 经公司董事长黎伟涛先生提名，同意续聘邹涛先生为公司总裁。

此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2. 经公司总裁邹涛先生提名，同意续聘赵建民先生为公司副总裁。

此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3. 经公司总裁邹涛先生提名，同意续聘郭文辉先生为公司副总裁。

此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4. 经公司总裁邹涛先生提名，同意续聘朱华先生为公司首席财务官（财务负责人）。

此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5. 经公司董事长黎伟涛先生的提名，同意聘任李镕伊女士为公司董事会秘书。

此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6. 经公司董事会秘书李镕伊女士提名，同意续聘陈一瑶女士为公司证券事务代表。

此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7. 经董事会审计委员会提名，同意续聘朱愈先生为公司审计部总经理（审计机构负责人）。

此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述人员任期至公司第六届董事会任期届满之日，即 2028 年 3 月 16 日。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会秘书变更的公告》（2025-015）。

备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 18 日