

苏州华电电气股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以口头方式通知
5. 会议主持人：董事长鲍清华
6. 会议列席人员：董事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲍清华先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任职期限为2025年4月14日至2028年4月13日。鲍清华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会讨论通过，拟聘任陈智恒先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 14 日至 2028 年 4 月 13 日。陈智恒先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 无

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：经公司总经理提名，公司董事会讨论通过，同意聘任沈义成先生、周洪先生、姜杏辉先生、查雪良先生、张毓麟先生为公司副总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 14 日至 2028 年 4 月 13 日。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 无

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1. 议案内容：经公司董事长提名，公司董事会讨论通过，同意聘任沈义成先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 14 日至 2028 年 4 月 13 日。沈义成先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 无

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

1. 议案内容：

经公司总经理提名，公司董事会讨论通过，同意聘任孙毅先生为公司财务总监，任期三年，任职期限为2025年4月14日至2028年4月13日。孙毅先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 无

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州华电电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

苏州华电电气股份有限公司

董事会

2025年4月14日