

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-039

中山大洋电机股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日下午17:00时在中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间的要求，会议通知于公司2024年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

同意选举鲁楚平先生为公司第七届董事会董事长；选举徐海明先生为公司第七届董事会副董事长。任期与公司第七届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司第七届董事会各专门委员会成员具体如下：

战略与ESG委员会：鲁楚平、刘博、张承宁（独立董事）、陈良（独立董事），鲁楚平为召集人。

审计委员会：张永德（独立董事）、彭惠、陈良（独立董事），张永德为召集人。

提名委员会：张承宁（独立董事）、徐海明、石静霞（独立董事），张承宁为召集人。

薪酬与考核委员会：石静霞（独立董事）、刘自文、张永德（独立董事），石静霞为召集人。

上述各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

同意聘任徐海明先生担任公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

同意聘任刘自文女士担任公司常务副总裁，伍小云先生担任公司副总裁兼财务负责人，刘博先生担任公司副总裁。任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中，关于聘任公司财务负责人事项，亦已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

同意聘任肖亮满先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

肖亮满先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

肖亮满先生的联系方式：

电话：0760-88555306

传真：0760-88559031

电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com

联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

同意聘任彭新定先生担任公司审计负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025年5月21日