

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-032

厦门东亚机械工业股份有限公司 第四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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》第一百二十五条规定：“董事会召开临时董事会会议，应在会议召开五日以前书面通知全体与会人員。经公司各董事同意，可豁免上述条款规定的通知时限”。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。会议通知于2025年6月23日通过口头方式送达各位董事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事韩莹焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事林建宗先生、独立董事林建章先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司第四届董事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举董事韩莹焕先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

韩莹焕先生简历详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各专门委员会委员选举情况如下：

（1）审计委员会委员为：主任委员林建宗先生、委员林建章先生、委员沈志煌先生。

（2）薪酬与考核委员会委员为：主任委员林建章先生、委员韩莹焕先生、委员沈志煌先生。

（3）战略委员会委员为：主任委员韩莹焕先生、委员林建章先生、委员沈志煌先生。

（4）提名委员会委员为：主任委员沈志煌先生、委员韩莹焕先生、委员林建章先生。

各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

各专门委员会委员简历详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任韩文浩先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

韩文浩先生简历详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任张美俊先生、罗秀英女士担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

张美俊先生、罗秀英女士简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任岳秀丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

岳秀丽女士简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任韩文浩先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

韩文浩先生简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任许志涌先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

许志涌先生简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日