

成都唐源电气股份有限公司 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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年7月18日以口头方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由全体董事共同推举的陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举陈唐龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容和陈唐龙先生简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关制度规定，公司第四届董事会设立战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门

委员会，董事会选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此邹燕女士、胡伟先生任期为本次董事会审议通过之日起至2028年6月19日止，其余委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

- 1、战略与发展委员会：陈唐龙先生（主任委员）、胡伟先生、余朝富先生
- 2、审计委员会：邹燕女士（主任委员）、胡伟先生、王瑞锋先生
- 3、薪酬与考核委员会：关振宏先生（主任委员）、余朝富先生、邹燕女士
- 4、提名委员会：胡伟先生（主任委员）、陈唐龙先生、关振宏先生

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容和简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》及相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任余朝富先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容与余朝富先生简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

4、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

- （1）聘任李勇先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

- （2）聘任魏益忠先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

- （3）聘任金达磊先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(4) 聘任周毅先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(5) 聘任陈玺先生为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(6) 聘任张南女士为公司财务总监

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会审计委员会已对财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任张南女士为公司财务总监。

具体内容与上述人员简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，董事会同意聘任王春梅女士为公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容与王春梅女士简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

6、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司战略发展规划和经营管理需要，董事会同意公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会
2025年7月18日