重庆宗申动力机械股份有限公司

第十二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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会选举产生公司第十二届董事会成员后，以口头方式向全体董事送达第十二届董事会第一次会议通知。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十二届董事会第一次会议于2025年9月10日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由全体董事共同推选左宗申先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，选举左宗申先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具体情况如下：

(1) 战略委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

委员：李耀先生、易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生

(2) 审计委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委员：胡显源先生、李耀先生、易继明先生、贾滨先生

(3) 提名委员会

主任委员（召集人）：易继明先生

委员：胡显源先生、李耀先生、郑亚光先生、贾滨先生

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：贾滨先生

委员：左宗申先生、胡显源先生、易继明先生、郑亚光先生

(5) 关联交易委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委员：胡显源先生、黄培国先生、易继明先生、贾滨先生

(6) 预算与考核委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

委员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生

以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄培国先生为公司总经理。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭强先生、刘源洪先生、周加平先生、邓伟先生、彭科先生、林艺先生为公司副总经理。

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任刘源洪先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

4. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林艺先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

上述议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第一次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日