证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2025-046

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第七届董事会成员。公司第七届董事会第一次会议于2025年9月15日在公司以现场与通讯相结合方式召开。经第七届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人（陈刚先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，各位董事共同推举董事林菁先生主持了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举林菁先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构,强化董事会的运作管理水平,董事会同意选举下述成员组成四个专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止,具体如下:

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	林菁、李力、莫小玲、陈刚、韩锋、安迎霞	林菁
2	提名委员会	林菁、陈刚、韩锋	韩锋
3	薪酬与考核委员会	莫小玲、陈刚、韩锋	韩锋
4	审计委员会	莫小玲、陈刚、韩锋	陈刚

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任林菁先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七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。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

3.02 《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李力先生、余勇先生、张海燕女士、高万成先生、朱铭女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七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。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

3.03 《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任朱铭女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七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和董事会提名委员会审议通过。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

3.04 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郑文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七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。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-048）。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王雯玥女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2025年9月15日