

奇精机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2025年9月23日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于2025年9月23日16:15在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举梅旭辉先生召集和主持本次会议，公司应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体高级管理人员及审计负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举梅旭辉先生为公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。董事长梅旭辉先生担任公司法定代表人。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2025-042）详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

选举产生公司第五届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘俊	潘俊、曹悦、李亨生
薪酬与考核委员会	曹悦	曹悦、潘俊、汪伟东
提名委员会	曹悦	曹悦、单爱党、汪伟东
战略委员会	梅旭辉	梅旭辉、汪伟东、王东升

各专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意继续聘任汪伟东先生为公司总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）详见 2025 年 9 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生、姚利群女士为公司副总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）详见 2025 年 9 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意继续聘任姚利群女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议和第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）详见 2025 年 9 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）详见 2025 年 9 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任吴艳明女士为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意继续聘任胡杭波先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日

简历：

1、吴艳明，女，1977 年出生，大专，毕业于湖北农学院农业经济管理专业，中级会计师职称。历任宁海县文丰文具有限公司主办会计，上海哲琛制衣有限公司主办会计，本公司材料会计、主办会计、审计部副部长。现任公司审计负责人。

2、胡杭波先生，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证代助理、宁波市哈雷换热设备有限公司董秘助理。2019 年 2 月加入本公司从事证券事务工作, 2020 年 2 月起任公司证券事务代表。