

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-052

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年9月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月19日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选职工代表董事韩文志先生为薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：黄守道（主任委员）、旷跃宗、韩文志。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2025年9月26日