

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2025-048

浙江金盾风机股份有限公司 关于五届八次董事会决议的公告

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

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次董事会会议通知于2025年9月22日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，审议并选举董事长王淼根先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第五届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由朱建先生、李宗吾先生和阳洪先生组成，其中朱建先生担任主任委员（召集人）。

任期至第五届董事会届满之日为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作细则》执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长王淼根先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任陈根荣先生为公司总经理，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五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

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》

三、备查文件

- 1、五届八次董事会会议决议
- 2、五届董事会提名委员会第四次会议记录

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日