

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-093

通裕重工股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2025年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月14日上午10时以现场方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。本次会议由全体董事共同推举的董事刁菡玉女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举刁菡玉女士为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举刘伟先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

第七届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会：刁菡玉女士、刘伟先生、娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中，刁菡玉女士担任主任委员。

2、董事会审计委员会：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中娄祝坤先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会：刘延俊先生、倪受彬先生、刁菡玉女士；其中刘延俊先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：倪受彬先生、娄祝坤先生、刘延俊先生；其中倪受彬先生担任主任委员。

上述委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

5.01 同意聘任石爱军先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 同意聘任杨晓玥女士为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 同意聘任梁吉峰先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 同意聘任杨静女士为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王龙飞先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨晓玥女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李振先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任张风华女士为公司内部审计机构负责人（即审计中心负责人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员和内部审计机构负责人的任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审核通过，符合相关法律、法规的规定。以上议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日