

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-107

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1.本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、独立董事姜周曙以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4.本次董事会由董事徐满花主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《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》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意选举史中伟为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，议案审议通过。

2.审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。

同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会成员，其中叶芙蕾为会计专业人士。同意推选叶芙蕾为董事会审计委员会召集人。以上成员任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

其中：审议通过子议案 2.1《关于选举叶芙蕾为董事会审计委员会成员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶芙蕾回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 2.2《关于选举姜周曙为董事会审计委员会成员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜周曙回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 2.3《关于选举周建伟为董事会审计委员会成员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建伟回避表决，该子议案审议通过。

其中：审议通过子议案 2.4《关于推选叶芙蕾为董事会审计委员会召集人的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶芙蕾回避表决，该子议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的公告》。

三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日