

国机通用机械科技股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年12月22日下午4点00分在合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼310会议室以现场方式召开。鉴于公司于2025年12月22日下午召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。经全体董事推举，会议由吴顺勇先生主持，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据相关规定，公司董事会选举吴顺勇先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设副董事长 2 人，董事会选举樊海彬先生、张益奎先生为公司第九届董事会副董事长（简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员及各委员会主任名单如下：

1、**战略决策委员会**：徐双庆先生、吴顺勇先生、何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士，其中徐双庆先生担任战略决策委员会主任；

2、**审计委员会**：宋方红先生、何承厚先生、龚宏女士、张益奎先生、王斯琛女士，其中宋方红先生担任审计委员会主任；

3、**薪酬与考核委员会**：何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士、吴顺勇先生、张德友先生，其中何承厚先生担任薪酬与考核委员会主任；

4、**提名委员会**：王金娥女士、何承厚先生、龚宏女士、吴顺勇先生、樊海彬先生，其中王金娥女士担任提名委员会主任。

上述委员的任期三年，均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，基于公司未来发展的需要，聘任吴顺勇先生为公司**总经理**（简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》

基于公司未来发展的需要，按照《公司章程》的有关规定，聘任徐旭中先生为公司**财务总监**；聘任吴彦冬先生、张光辉先生、陈崔龙先生、明友先生为公司**副总经理**（简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过；其中，聘任财务总监事项已经公司第九届董事会提名委员会审核通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

基于公司未来发展的需要，按照《公司章程》的有关规定，根据董事会提名推荐聘任**杜世武先生**为公司**董事会秘书**（简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：个人简历

1、董事长、总经理简历：

吴顺勇先生，1978年7月生，研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2000年7月至2011年12月合肥通用机械研究院储运与换热化工装备工程部、经营管理部环保项目处工程技术人员；2011年12月至2023年2月历任合肥通用机械研究院（有限公司）节能环保开发部副部长、部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席，国机通用机械科技股份有限公司副总经理、董事长，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、环保工程事业部部长、总经理、董事；2023年2月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委副书记、工会主席；2023年2月至今任国机通用机械科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

吴顺勇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形。

2、副董事长简历：

樊海彬先生，1980年3月生，本科学历，硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2003年7月至2011年12月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所技术人员；2011年12月至2025年7月历任合肥通用机械研究院（有限公司）制冷空调与环境控制研究所所长助理、所长、副总经理、党委委员、董事会秘书，合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业部（2019年7月更名为制冷空调事业部（包装机械事业部））部长、副总经理、党委委员、总经理，国机通用机械科技股份有限公司副总经理、副董事长，合肥通用特种材料设备有限公司董事长，安徽省机械工业设计院有限公司执行董事，上海工业锅炉研究所有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；2025年7月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、副总经理，安徽省冶金设计院有限公司董事、总经理。2023年2月至今国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。

樊海彬先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形。

张益奎先生，1971年4月出生，省（区、市）委党校大学学历，中共党员，高级会计师。1991年7月至1998年3月西南化机股份有限公司财务部会计；1998年3月至2024年11月历任西南化机股份有限公司财务部主任助理、副主任兼审计科长、主任兼审计科长，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司财务部会计科副科长、科长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部副部长、部长、党支部书记、董事会办公室副主任、成本管理办公室副主任，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事、董事、党委委员，国机重型装备集团股份有限公司职工监事、资产财务部部长、党支部书记，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国重型机械有限公司财务总监、党委委员，中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官；2024年11月至2025年6月任合肥通用机械研究院有限公司财务总监，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书；2025年6月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书。2025年6月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。

张益奎先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形。

3、财务总监简历：

徐旭中先生，1972年7月生，会计专业硕士，正高级会计师、注册资产评估师、税务师。历任马钢集团公司财务部副科长，马钢集团康泰公司财务部副经理、经理，安徽国通高新管业股份有限公司财务部部长，合肥通用环境控制技术有限责任公司财务总监，2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司财务总监。

徐旭中先生持有公司股份5000股；与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

4、副总经理简历：

吴彦冬先生，1971年12月生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师，1993年7月至2008年5月合肥通用机械研究所分离机研究室、第二工程部技术人员，2008年5月至2024年9月历任合肥通用机械研究院经营管理部环保项目处处长、节能环保开发部部长，安徽国通高新管业股份有限公司总经理助理、副总经理，国机通用机械科技股份有限公司副总经理，2024年5月至2025年6月任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。2024年9月至今任国机通用机械科技股份有限公司环保工程事业部总工程师。现任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。

吴彦冬先生未持有公司股份；与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

张光辉先生，1988年1月生，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。2011年7月至2017年12月合肥通用机械研究院经营管理部环保项目处(节能环保开发部)、合肥通用环境控制技术有限责任公司环保工程事业部技术人员，2017年12月至2024年11月历任合肥通用机械研究院环保工程事业部部长助理，合肥通用环境控制技术有限责任公司环保工程事业部副部长、部长，2024年11月至今任国机通用机械科技股份有限公司环保工程事业部部长。现任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。

张光辉先生未持有公司股份；与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

陈崔龙先生，1976年9月生，大学本科学历，工学学士学位，教授级高级工程师。1998年7月至2011年12月合肥通用机械研究院分离机械研究室技术人员，2011年12月至2024年11月历任合肥通用院过滤分离机械研究所所长助理、合肥通用环境控制技

术有限责任公司过滤分离机械事业部（过滤分离机械事业部（包装机械事业部））副部长，2024年11月至今任国机通用机械科技股份有限公司过滤分离机械事业部（包装机械事业部）部长。现任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。

陈崔龙先生未持有公司股份；与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

明友先生，1978年1月生，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师。2006年6月至2021年4月合肥通用机械研究院阀门研究所、合肥通用环境控制技术有限责任公司阀门事业部技术人员，2021年4月至2025年4月历任合肥通用环境控制技术有限责任公司阀门事业部部长助理、副部长、总工程师(兼)，国机通用机械科技股份有限公司阀门与石油装备事业部副部长、总工程师(兼)，2025年4月至今任国机通用机械科技股份有限公司阀门事业部部长。现任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。

5、董事会秘书简历：

杜世武先生，1981年11月生，中共党员，本科学历，2005年8月进入安徽国通高新管业股份有限公司工作，一直从事法律事务管理及证券事务管理工作，历任法务专员、法规办主任、证券事务代表；2016年5月至2022年12月任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理、证券事务代表。2022年12月任国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会秘书、副总经理。现任国机通用机械科技股份有限公司董事会秘书。

杜世武先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验、管理能力以及相关素质，已于2011年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》；与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事会秘书的资格。