

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2 月 5 日和 2026 年 2 月 27 日召开公司职工大会及 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保障董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以电话和口头的方式向全体董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中张晓先生通过通讯出席的方式参加本次会议。全体董事共同推举董事段友涛先生担任本次会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举董事段友涛先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第

一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各专门委员会由以下成员组成，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止：

名称	主任委员	委员名单
战略委员会	段友涛	王敬伟、陶杨
审计委员会	张会丽	张晓、熊丽如
提名委员会	陶杨	张晓、段友涛
薪酬与考核委员会	张晓	张会丽、熊丽如

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会意见：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意聘任段友涛先生为公司总经理；经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意聘任张伶俐女士、王敬伟先生、汪燕女士及李峰先生为公司副总经理；经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会及审计委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意聘任赵永壮先生为公司财务总监；经公司董事长提名，公司第三届董事会提名委员会任职资格审

核通过，公司第三届董事会同意聘任李峰先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

3.01 聘任段友涛先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.02 聘任张伶俐女士为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.03 聘任王敬伟先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.04 聘任汪燕女士为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.05 聘任李峰先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.06 聘任赵永壮先生为公司财务总监

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.07 聘任李峰先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中本议案中的 3.06 聘任赵永壮先生为公司财务总监事项已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任舒凯先生为证券事务代表，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日