

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事发出。公司第三届董事会第一次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事朱际翔、王珊、独立董事余锡平、王志恒以通讯方式参加会议）。全体董事共同推举陈毅敏先生主持本次会议，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长1人，董事会同意选举陈毅敏先生担任公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

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》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成如下：

1、战略委员会 3 人，成员为：陈毅敏（主任委员）、文茂华、王志恒。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2、审计委员会 3 人，成员为：王军伟（主任委员）、王志恒、王珊。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、提名委员会 3 人，成员为：王志恒（主任委员）、余锡平、陈毅敏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：余锡平（主任委员）、陈毅敏、王军伟。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈毅敏先生为公司总经理、文茂华先生、蒋华先生、何利女士、朱华平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司提名委员会与审计委员会审核，董事会同意聘任黄勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任田婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。田婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任李雅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李雅楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2026年3月30日