

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-007

苏州欧圣电气股份有限公司 第四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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式于2026年4月3日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议并作出决议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年3月27日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1人，选举董事WEIDONG LU先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为第四届董事会各专门委员会召集人及委员。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

逐项表决情况如下：

（1）选举郑培敏先生、李新先生、WEIDONG LU 先生为提名委员会委员，其中郑培敏先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举俞子辰先生、李新先生、应斌先生为审计委员会委员，其中俞子辰先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举李新先生、俞子辰先生、WEIDONG LU 先生为薪酬与考核委员会委员，其中李新先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）选举 WEIDONG LU 先生、桑树华先生、陈彩慧女士为战略委员会委员，其中 WEIDONG LU 先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 4 月 20 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第一次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年4月3日