

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-037

江苏长龄液压股份有限公司 第四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

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日在本公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议，在公司同日召开的2025年年度股东会、职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事推举董事胡康桥先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

鉴于公司已召开股东会选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致同意选举胡康桥先生为公司第四届董事会董事长，董事长为代表公司执行事务的董事，并出任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会选举以下

人员组成第四届董事会各专门委员会：

1、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举胡康桥先生、夏泽民先生、朱慈蕴女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中胡康桥先生任主任委员。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举卞钱忠先生、朱芳女士、朱慈蕴女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中卞钱忠先生任主任委员。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举朱慈蕴女士、胡康桥先生、刘德强先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱慈蕴女士任主任委员。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘德强先生、王梨女士、卞钱忠先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中刘德强先生任主任委员。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人，且审计委员会中主任委员及召集人独立董事刘德强先生为会计专业人士，审计委员会成员不存在在公司担任高级管理人员的情况。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营管理的需要，经董事会提名委员会审核并发表同意意见，董事会同意聘任夏泽民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核并发表同意意见，董事会同意聘任邬逵清先生、朱芳女士、戴正平先生、马永生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邬逵清先生、戴正平先生、马永生先生简历见附件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会及审计委员会审核并发表同意意见，董事会同意聘任朱芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核并发表同意意见，董事会同意聘任戴正平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

为协助董事会秘书履行职责，同意聘任缪嫦女士为公司证券事务代表（简历见附件），缪嫦女士已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日