

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第二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。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2026年5月20日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月20日以电子通讯方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时限，已经全体董事一致同意，符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《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。经审议，会议通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《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》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项表决，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：李洁慧女士（召集人）、陆瑶女士、宋君恩先生。

提名委员会：崔东树先生（召集人）、李洁慧女士、李瑞琳先生。

薪酬与考核委员会：陆瑶女士（召集人）、崔东树先生、袁金奇先生。

战略委员会：李俊田先生（召集人）、杨睿诚先生、崔东树先生

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举李俊田先生为公司董事长，任职期限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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨睿诚先生为公司总经理，任期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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴妮妮女士担任公司董事会秘书，任期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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任王小龙先生担任公司财务总监，任期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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任范鑫为公司证券事务代表，任期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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2026年5月20日