

江苏亚威机床股份有限公司
第七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

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年8月17日下午16:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由董事冷志斌先生召集,会议通知于2026年8月13日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由现场推举的董事冷志斌先生主持,董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举冷志斌先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则,选举产生了董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。专门委员会的成员分别如下:

专门委员会	主任委员	委员
-------	------	----

战略决策委员会	冷志斌	冷志斌、楼佩煌、殷俊明、张万基、潘恩海
提名委员会	楼佩煌	楼佩煌、冷志斌、杨正军、殷俊明、吴劲松
薪酬与考核委员会	吴劲松	吴劲松、殷俊明、施金霞
审计委员会	殷俊明	殷俊明、吴劲松、唐青松

上述董事会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七届董事会届满之日止。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任黎兴宝先生为公司轮值总经理，任期一年，自本次会议审议通过之日起。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司轮值总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任童娟女士、刘俊伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司轮值总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审查，同意聘任童娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任曹伟伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任单宝华先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司同意聘任王兵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议资格审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。上述董事、高级管理人员及相关人员简历详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2026-057）。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<轮值总经理管理制度>的议案》。

为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司发展，提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。

《轮值总经理管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十八日