证券代码：300420　　证券简称：五洋自控　　公告编号：2026-069

江苏五洋自控技术股份有限公司

第六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

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。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，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于同日以口头方式向全体董事送达。公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事会秘书在内的全体高级管理人员均列席本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由全体董事推举董事钟志辉先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举钟志辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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工作细则的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会：李明先生（召集人）、王淑娟女士、余爱武女士

2、战略委员会：钟志辉先生（召集人）、吴伍雄先生、吴颖女士

3、提名委员会：吴颖女士（召集人）、王淑娟女士、吴伍雄先生

4、薪酬与考核委员会：王淑娟女士（召集人）、吴颖女士、刘源先生

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任吴伍雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘源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六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任刘源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。刘源先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任王千芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任历娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，历娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 9 日