证券代码：603319　　证券简称：美湖股份　　公告编号：2026-075

湖南美湖智造股份有限公司

第十二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

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 11 日以书面通知、微信信息等方式向公司全体董事发出。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席。全体董事共同推举许仲秋先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

（一）审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》

选举许仲秋先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举许文慧女士、秦谯先生为公司副董事长的议案》

选举许文慧女士、秦谯先生为公司副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。具体组成人员如下：

战略委员会：许仲秋、许文慧、马杰，其中许仲秋担任主任委员；

提名委员会：马杰、刘洋、许仲秋，其中马杰担任主任委员；

审计委员会：邱阳、刘洋、陈欢，其中邱阳担任主任委员；

薪酬与考核委员会：刘洋、马杰、许仲秋，其中刘洋担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任魏彪为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会已对魏彪的任职资格进行审核，认为其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，同意将魏彪作为总经理候选人提交公司董事会审议。

2、聘任佘笑梅为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会已对佘笑梅的任职资格进行审核，认为其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，同意将佘笑梅作为副总经理候选人提交公司董事会审议。

3、聘任黄金辉为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会已对黄金辉的任职资格进行审核，认为其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，同意将黄金辉作为副总经理候选人提交公司董事会审议。

4、聘任王斌为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会已对王斌的任职资格进行审核，认为其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，同意将王斌作为副总经理候选人提交公司董事会审议。

5、聘任陈国荣为公司副总经理兼财务负责人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会与公司董事会审计委员会已对陈国荣的任职资格进行审核，认为其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，同意将陈国荣作为副总经理兼财务负责人候选人提交公司董事会审议。

6、聘任陆顺刚为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会已对陆顺刚的任职资格进行审核，认为其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，同意将陆顺刚作为董事会秘书候选人提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任谭雄毅为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

聘任曹衡燕为公司内审部负责人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会已对曹衡燕的任职资格进行审核，认为其具备胜任此职务的从业经验、职业素养及履职能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，同意将曹衡燕作为内审部负责人候选人提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日