

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-017

## 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，孙景伟和孙学志的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

为确保公司正常运行，根据公司总经理王勇的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生为公司副总经理。根据董事长郭西强的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张世骏先生目前已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得培训证明。在其取得董事会秘书培训证明前，由董事、财务总监孙学志代行董事会秘书的职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

## （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会审计委员会成员调整的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （三）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》

因公司内部职务调整，高级管理人员的构成及职责分工发生变化，为确保薪酬制度的科学性、合理性和公平性，经董事会薪酬与考核委员会审查同意，董事会决定对原有高级管理人员薪酬方案进行调整。调整后的方案如下：

一、高级管理人员的薪酬由固定工资、奖金等组成。

二、高级管理人员的月固定工资为：总经理王勇 4.80 万元；副总经理杨英臣 3.00 万元；副总经理路世伟 2.68 万元；副总经理郭燕峤 2.68 万元；副总经理刘志谨 2.68 万元；财务总监孙学志 2.60 万元；董事会秘书张世骏 2.60 万元。

三、高级管理人员的奖金将根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效表现并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王勇、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日