

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-011

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2025 年第一次临时股东大会补选产生非独立董事成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：陈波以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员、保荐代表人均列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举雷振先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 3 月 17 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选公司非独立董事、非职工代表监事并完成选举董事长、监事会主席的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日