

乔锋智能装备股份有限公司

第三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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议在公司2025年第三次临时股东会、2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第三届董事会成员后，经全体与会董事一致同意豁免会议通知期限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议由全体董事共同推举的蒋修华先生主持，应出席董事5人，实出席董事5人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会有意选举蒋修华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会有意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	王未识先生	欧屹先生、杨自稳先生
薪酬与考核委员会	王未识先生	欧屹先生、郑朝博先生

提名委员会	欧屹先生	王未识先生、蒋修华先生
战略与投资决策委员会	蒋修华先生	杨自稳先生、郑朝博先生

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任蒋修华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈地剑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三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任步秀梅女士为公司财务负责人，任期三年，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。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈地剑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三届董事会任期届满之日止。陈地剑先生已取得深圳

证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王璐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三届董事会任期届满之日止。王璐女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张红先生为公司内部审计负责人，任期三年，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。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

- (一) 《第三届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- (三) 《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月24日