

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 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、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

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年5月20日在上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的2025年年度股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举李政宏先生为公司第三届董事会董事长，李秋梅女士为公司第三届董事会副董事长，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略

委员会，其组成成员如下：

- 1、审计委员会：杨玉花女士(主任委员)、陈国军先生、李易庭先生；
- 2、提名委员会：陈国军先生(主任委员)、杨志军女士、李政宏先生；
- 3、薪酬与考核委员会：杨志军女士(主任委员)、陈国军先生、李政宏先生；
- 4、战略委员会：李政宏先生(主任委员)、李易庭先生、陈国军先生。

上述专门委员会委员任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任李政宏先生为公司总经理，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，董事会同意聘任余家荣先生为集团总厂长；游信利先生为公司业务总监；程慧贤女士为公司副总经理；毛静燕女士为公司财务负责人。

上述高级管理人员任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，董事会同意聘任程慧贤女士担任公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经审议，董事会同意聘任陈川叶女士担任公司审计部负责人，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。陈川叶女士简历附后。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任林念慈女士担任公司证券事务代表，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

经审议，根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合实际发展规划和经营管理需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次例会会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次例会会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次例会会议决议；
- 5、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次例会会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件：审计部负责人简历

陈川叶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，专科学历，财务会计专业背景。1996年9月至1999年5月，任职于上海欣隆食品有限公司，任财务助理；1999年6月至2001年5月，任职于上海白金制笔有限公司，任会计；2001年6月至2002年8月，自由职业；2002年9月至2004年1月，任职于上海华新丽华电力电缆有限公司，任会计；2004年2月至2020年9月，任职于冠龙自控，历任财务课财务助理、出纳，人事课副课长、课长、代理襄理；2020年10月至2022年4月，任职于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司，任人事课代理襄理、襄理；2022年5月至今，任公司审计部负责人兼人事课代理副理。

截至本公告披露日，陈川叶女士未持有本公司股份。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈川叶女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。