

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2026-042

苏文电能科技股份有限公司 第四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、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议选举产生公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中孙育灵、李诗、汤奕以通讯方式出席)，全体董事共同推举施小波先生主持会议。由于本次会议审议事项属于临时事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏文电能科技股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，本次会议审议事项属于临时事项，为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议提前通知的义务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议，同意选举施小波先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章

程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，成员如下：

- (1) 审计委员会：李诗女士（主任委员）、徐井宏先生、姜保光先生
 - (2) 战略委员会：施小波先生（主任委员）、徐井宏先生、张子健先生
 - (3) 提名委员会：汤奕先生（主任委员）、李诗女士、施小波先生
 - (4) 薪酬与考核委员会：徐井宏先生（主任委员）、姜保光先生、汤奕先生
- 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任施小波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张子健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四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任张子健先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至2027年12月31日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张子健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2027年12月31日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

8. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任姜保光先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，董事会同意聘任田圆圆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本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日