

鑫磊压缩机股份有限公司 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、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开职工代表大会，于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，于同日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，董事钟仁志先生，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生以通讯表决方式出席会议。

会议由全体董事共同推举董事钟仁志先生主持，公司全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

经全体董事审议，同意选举钟仁志先生为公司第四届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事、法定代表人，任期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：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期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。第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	召集人	专门委员会委员
审计委员会	余劲国	余劲国、曹亮亮、钟仁志
提名委员会	阳辉	阳辉、余劲国、钟仁志
薪酬与考核委员会	曹亮亮	曹亮亮、金丹君、余劲国
战略委员会	钟仁志	钟仁志、阳辉、袁军

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任钟佳妤女士为公司总经理，任期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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任蔡海红女士、袁军先生为公司副总经理，任期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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会同意，公司董事会同意聘任金丹君女士为公司财务总监，任期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。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任金丹君女士为公司董事会秘书，任期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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任林盈池女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第三次会议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日