

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2025-007

宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出通知，2025 年 2 月 28 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。经全体董事共同推举，本次会议由晁莉红女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议题：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举晁莉红女士为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举晁莉红女士、郑秀峰先生、陈红伟先生为战略委员会委员，其中晁莉红女士为主任委员。

选举王秀芬女士、郑秀峰先生、楚义轩先生为审计委员会委员，其中王秀芬女士为主任委员。

选举马书龙先生、王秀芬女士、晁莉红女士为提名委员会委员，其中马书龙先生为主任委员。

选举郑秀峰先生、马书龙先生、胡文波先生为薪酬与考核委员会委员，其中郑秀峰先生为主任委员。

以上委员任期与第十二届董事会一致。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任高

级管理人员及证券事务代表的议案》。

聘任陈红伟先生为公司总经理，续聘胡文波先生为公司副总经理、财务总监，续聘王东新先生为公司董事会秘书，续聘刘朋先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会一致。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

聘任高级管理人员事项已经董事会提名委员会审议通过。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。

为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，授予董事长部分生产经营事项的决策权，并可根据管理需要实施公司内部分级授权。

授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二五年二月二十八日