

## 江苏通达动力科技股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“通达动力”或“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年6月5日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议预通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2025年5月28日向各位董事发出。经与会董事推选，本次董事会会议由姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中姜客宇、李治国、韦烨、宋智锋以通讯表决的方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

同意选举姜煜峰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、逐项审议通过《关于成立第七届董事会专门委员会的议案》；

会议选举了公司第七届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：

2.1 董事会战略与发展委员会由姜煜峰先生、言骅先生、李治国先生组成，其中姜煜峰先生担任召集人。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 董事会薪酬与考核委员会由韦烨先生、李治国先生、宋智锋先生组成，其中韦烨先生担任召集人。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 董事会审计委员会由胡彬先生、韦烨先生、姜客宇先生组成，其中胡彬先生担任召集人。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 董事会提名委员会由李治国先生、胡彬先生、言骅先生组成，其中李治国先生担任召集人。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等的要求；公司第七届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2025年5月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任言骅先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。

言骅先生简历详见公司于2025年5月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任卢应伶先生、聘任杨祎洋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七届董事会任期届满之日止。（卢应伶先生、杨祎洋先生简历详见附件）

4.1 《聘任卢应伶先生担任公司副总经理》；

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 《聘任杨祎洋先生担任公司副总经理》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任卢应伶先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的相关事项已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任卢应伶先生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七届董事会届满之日止。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。

卢应伶先生联系方式为：

电话：0513-86213861

传真：0513-86213965

电子邮箱：[tongda@tdchina.com](mailto:tongda@tdchina.com)

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号

邮编：226352

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

同意聘任姚金平女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（姚金平女士简历详见附件）

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任朱维维女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（朱维维女士简历详见附件）

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

朱维维女士联系方式为：

电话：0513-86213861

传真：0513-86213965

电子邮箱：[tongda@tdchina.com](mailto:tongda@tdchina.com)

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号

邮编：226352

### 三、备查文件

江苏通达动力科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2025年6月6日

## 附件：相关人员简历

### 卢应伶先生

卢应伶先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、中国注册会计师，中国注册税务师。曾任江苏纺织技术学院财会系教师，美资 ITT 南通精密机械有限公司财务经理，万德集团湖州万德电子工业有限公司财务经理，中集集团南通中集罐式储运设备制造有限公司财务部副经理。2015 年 6 月进入公司工作，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

卢应伶先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，卢应伶先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 杨祎洋先生

杨祎洋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任山特电子（深圳）有限公司战略采购。2008 年 7 月进入公司工作，历任国际业务部经理，营销中心总监，事业部总经理，现任南通通达矽钢冲压科技有限公司总经理。

杨祎洋先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，杨祎洋先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。

### **姚金平女士**

姚金平女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、经济师。2006年7月进入公司工作，历任南通富华机电制造有限公司会计、南通富华机电制造有限公司、江苏富松模具科技有限公司财务经理，现任江苏通达动力科技股份有限公司审计部经理。

姚金平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，姚金平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### **朱维维女士**

朱维维女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月进入公司工作，2011年9月起任公司证券事务代表，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

朱维维女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，朱维维女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。