

汇中仪表股份有限公司

第六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

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 29 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议表决，同意选举张力新先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张力新先生个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《汇中仪表股份有限公司章程》、《汇中仪表股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司

第六届董事会各专门委员会委员，表决结果如下：

2.1 公司第六届董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：张力新先生 委员：冯大鹏先生、陈 辉女士、郭立志先生

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.2 公司第六届董事会审计委员会

主任委员：王富强先生 委员：吴 凡女士、唐 欣女士

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.3 公司第六届董事会提名委员会

主任委员：唐 欣女士 委员：王富强先生、邱静辉女士

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.4 公司第六届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴 凡女士 委员：王富强先生、张继川先生

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述各位委员任期三年，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。

第六届董事会专门委员会委员个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议表决，同意聘任公司高级管理人员表决结果如下：

3.1 同意聘任冯大鹏先生为公司总经理、财务总监；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.2 同意聘任陈辉女士为公司副总经理、技术研发中心总监

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.3 同意聘任郭立志先生为公司副总经理、智能制造中心总监；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.4 同意聘任刘国兴先生为公司软件研发中心总监；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.5 同意聘任万迪女士为公司运营管理中心总监；

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.6 同意聘任李俊杰先生为公司董事会秘书。

李俊杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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本届董事会任期届满之日止。

冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先生个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

刘国兴先生、万迪女士、李俊杰先生个人简历详见公司于 2025 年 6 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年6月9日