

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2025-040

江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第一次（临时）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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日下午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，曹明芳先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

经公司第十二届董事会提名，全体董事一致选举董事曹克波先生为公司第十二届董事会董事长，董事曹明芳先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》；

经公司第十二届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第十二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	李山、胡跃年、朱晓东	李山
提名委员会	蒋荣状、李山、曹铁沫	蒋荣状
薪酬与考核委员会	胡跃年、李山、曹克波	胡跃年
战略委员会	曹明芳、曹克波、朱晓东	曹克波

以上人员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任曹克波先生为公司总经理，任期与公司第十二届董事会一致。

曹克波先生最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚及被深圳证券交易所通报批评的情形；目前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；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单。

曹克波先生多年来一直担任公司董事长、总经理职务，具备担任公司高级管理人员所必需的知识和工作经验，是公司核心管理团队的主心骨，且不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其继续担任公司总经理职务有利于保障公司经营管理的稳定及未来的持续发展，不会影响公司的规范运作。

本议案已经第十二届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任姚伟先生为公司常务副总经理，任期与公司第十二届董事会一致。

本议案已经第十二届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任朱晓华先生为公司副总经理，任期与公司第十二届董事会一致。

朱晓华先生最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚及被深圳证券交易所通报批评的情形；目前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；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱晓华先生多年来一直担任公司副总经理、北汽模塑总经理职务，具备担任公司高级管理人员所必需的知识和工作经验，是公司核心管理团队的重要成员，且不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其继续担任公司副总经理职务有利于保障公司经营管理的稳定及未来的持续发展，

不会影响公司的规范运作。

本议案已经第十二届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任张所良先生为公司财务总监，任期与公司第十二届董事会一致。

本议案已经第十二届提名委员会第一次会议、第十二届审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任单琛雁女士为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会一致。

本议案已经第十二届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任王晖先生为公司证券事务代表，任期与公司第十二届董事会一致。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 17 日