

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2025-051

宁波迦南智能电气股份有限公司 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

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会由2025年第二次临时股东会选举产生的公司第四届董事会成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王立明先生共同组成。为保证公司董事会会议顺利进行，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议豁免提前通知时间要求。

2、本次会议于2025年11月25日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

3、经全体董事推举，会议由公司董事章恩友先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯表决方式出席的董事2名，分别为章恩友先生、庞鹤先生。公司高级管理人员候选人列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经与会董事审议与表决，鉴于章恩友先生对公司发展的贡献，全体董事一致同意章恩友先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会。经与会董事审议同意，选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

审计委员会委员共 3 人，分别为黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生，其中黄春龙先生为主任委员；

薪酬与考核委员会共 3 人，分别为庞鹤先生、黄春龙先生、王立明先生，其中庞鹤先生为主任委员；

提名委员会共 3 人，分别为郝为民先生、章恩友先生、黄春龙先生，其中郝为民先生任主任委员；

战略与投资委员会共 3 人，分别为章恩友先生、蒋卫平先生、郝为民先生，其中章恩友先生任主任委员。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事一致同意聘任章恩友先生为公司总经理，聘任蒋卫平先生、黄保柱先生为公司副总经理，

聘任李楠先生为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，关于聘任财务负责人的议案，已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

为提升公司内部治理水平，规范公司审计部的运作，落实审计部的职能，现根据《公司法》《公司章程》和《内部审计制度》等规定，拟聘任邹桂钿先生为公司内审负责人。

公司内审负责人任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现聘请胡施超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日