

证券代码：920455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-105

大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张勇董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人杜洪涛先生因公司工作调整安排已申请辞去公司财务负责人职务，按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

有关规定，为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公司总经理提名，聘任高洪毅先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，除回避表决的审计委员会委员外，全体委员和独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事张勇、李训发回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

（三）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日