

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2025-085

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第五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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年12月15日现场向全体董事发出。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

本会议由公司半数以上董事共同推举刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举刘锦成先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经全体董事审议，同意选举公司第五

届董事会各专门委员会成员，具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	张长缨、卜浩、李晓磊	张长缨
薪酬与考核委员会	张长缨、卜浩、刘松艳	张长缨
提名委员会	卜浩、刘锦成、张长缨	卜浩
战略委员会	刘锦成、刘松艳、陆锋	刘锦成

第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名、第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过，公司同意聘任刘松艳先生为总经理，唐颖彦女士为董事会秘书；经总经理提名、第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过，公司同意聘任孙定坤先生、唐颖彦女士为公司副总经理；经总经理提名、第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届审计委员会第一次会议审核通过，公司同意聘任唐颖彦女士为公司财务总监。上述职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意聘任刘松艳先生为公司总经理；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）同意聘任孙定坤先生、唐颖彦女士为公司副总经理；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）同意聘任唐颖彦女士为公司财务总监；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(4) 同意聘任唐颖彦女士为公司董事会秘书；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任吴维洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

为充分体现公司业务发展战略目标，更准确、更全面反映公司的主营业务性质以及公司未来的发展方向，同时方便投资者和业务合作伙伴更好理解公司的战略方向和企业的核心竞争力，公司拟将证券简称从“江南奕帆”变更为“奕帆传动”。本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称保持不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券简称的公告》。

（六）审议通过《关于控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，同意控股子公司 2026 年度将与公司关联方武汉晨龙电子有限公司发生总金额累计不超过人民币 1,000 万元的日常关联交易。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘锦成、刘松艳回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日