

证券代码：920454

证券简称：同心传动

公告编号：2025-102

河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈红凯先生
- 6.会议列席人员：公司高管人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任石新杰先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任石新杰先生为公司

财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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)《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

(二)《河南同心传动股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；

(三)《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第九次会议决议》。

河南同心传动股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日