

山东科汇电力自动化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于公司 2025 年第四次临时股东会结束后立即以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开，本次会议为紧急会议，已由全体董事共同推举的会议召集人朱亦军先生在会议上就相关情况作出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举朱亦军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2026-003)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中王传顺先生为主主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2026-003)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事王俊江先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中巩硕先生为主主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2026-003)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举董事颜廷纯先生、董事朱亦军先生、董事熊立新先生、董事徐博伦先生、董事王俊江先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中颜廷纯先生为主主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2026-003)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事颜廷纯先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中苏丽萍女士为主主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公

告》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

经公司董事长提名, 并经董事会提名委员会资格审核, 董事会同意聘任熊立新先生为公司总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

经公司总经理提名, 并经董事会提名委员会资格审核, 董事会同意聘任董春林先生、秦晓雷先生为公司副总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务负责人的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次例会和第五届董事会审计委员会 2025 年第一次例会审议通过。

经公司总经理提名, 并经董事会提名委员会资格审核以及审计委员会审议, 董事会同意聘任吕宏亮先生为公司财务负责人, 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

经公司董事长提名, 并经董事会提名委员会资格审核, 董事会同意聘任刘鹏先生为公司董事会秘书, 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》

公司董事会有意聘任黄河先生为公司证券事务代表, 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会有意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”结项, 并将节余募集资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-004)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日