

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月15日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开，因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知于2026年1月15日以电话、口头方式送达。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议通知期限的议案》；

经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会第一次（临时）会议通知期限，不再提前五日发出会议通知，决定2026年1月15日召开第六届董事会第一次（临时）会议。

2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举康宝华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

3.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产

生各专门委员会新一届成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止，具体人员组成如下：

（1）董事会战略委员会

康宝华先生（主席）、隋欣女士（委员）、王岩东先生（委员）

（2）董事会审计委员会

隋欣女士（主席、会计专业人士）、王岩东先生（委员）、付峥一先生（委员）

（3）董事会提名委员会

康宝华先生（主席）、隋欣女士（委员）、王岩东先生（委员）

（4）董事会薪酬与考核委员会

王岩东先生（主席）、隋欣女士（委员）、付峥一先生（委员）

4.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王延邦先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王维龙先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员、审计委员会审议通过。

6.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杜羽先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

公司董事会同意聘任高敏女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任齐博宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

上述议案详见刊登于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1.《第六届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2.《第六届董事会提名委员会第一次（临时）会议决议》；
- 3.《第六届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议》。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2026年1月15日