

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-057

## 常州电站辅机股份有限公司

### 第四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：2026年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事杜发平主持会议
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法合规的说明：

公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会及2026年第一次职工代表大会，顺利完成换届选举并产生了公司第四届董事会，为保证董事会及公司日常工作的衔接性与连贯性，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

### 1.议案内容：

公司 2025 年年度股东会及 2026 年第一次职工代表大会已选举产生公司第四届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，选举杜发平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任杜发平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

本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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任葛润平、刘勇、邵杰、杨亚东为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2026-058）。

#### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本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。

### （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任许旭华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表、内审部负责人

聘任公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本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。

#### （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任许旭华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议和第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本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。

#### （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任王彬先生为公司证券事

务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任童经纬先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，董事会下设审计委员会、薪酬

与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会，为保证董事会专门委员会的有序运行，选举第四届董事会专门委员会成员如下：

- 1、董事会审计委员会：王烨（主任委员）、乐秀辉、梅冬霞；
- 2、董事会薪酬与考核委员会：王烨（主任委员）、徐吉、刘勇；
- 3、董事会提名委员会：乐秀辉（主任委员）、徐吉、葛润平；
- 4、董事会战略与发展委员会：杜发平（主任委员）、陆建东、乐秀辉

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026年5月22日