

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2026年6月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年6月15日通过邮件方式发出，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由全体董事推举董事刘建国召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

鉴于公司已完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举刘建国先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会同意聘任刘建国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会同意聘任孔金凤女士、李奎先生、张海龙先生、刘建华先生、齐立先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，经

总经理提名，董事会同意聘任李常平女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会同意聘任陈佳海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

6、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会设立四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委员会具体人员组成如下：

（1）战略委员会：成员为刘建国、谭光荣、马健，其中刘建国担任主任委员；

（2）审计委员会：成员为谭光荣、胡丽萍、朱才朝，其中谭光荣担任主任

委员；

(3) 提名委员会：成员为朱才朝、胡丽萍、孔金凤，其中朱才朝担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会：成员为朱才朝、谭光荣、刘建国，其中朱才朝担任主任委员。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，董事会同意聘任朱灵芝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

8、审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

为规范募集资金管理与使用，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意为募投项目“德力佳 10 兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”设立募集资金专项账户，专项用于该项目募集资金的存放与使用。公司将按照监管要求，与保荐机构、专户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放与使用实施监督管理。董事会授权相关人员全权办理募集资金专项账户开立、监管协议签署等相关事宜。公司将严格遵照规定管理募集资金，并在相关手续完成后及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日