

四川英杰电气股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年7月2日以现场和通讯相结合的方式召开。在公司同日召开的2026年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2026年7月2日以现场告知方式发出。本次会议经全体董事推举，由王军先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举王军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各委员会具体人员组成如下：

战略与 ESG 委员会：王军先生（主任委员）、周英怀先生、杨耕先生

审计委员会：冯渊女士（主任委员）、许建平先生、朱健先生

提名委员会：许建平先生（主任委员）、冯渊女士、陈金杰先生

薪酬与考核委员会：杨耕先生（主任委员）、许建平先生、崔连润先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任周英怀先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张海涛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘世伟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六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任陈文女士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六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司经营管理需求，持续推进信息化、数字化体系建设，提升整体运营管理效率，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责本次调整方案细化、落地执行及后续相关全部事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日