

证券代码：920220

证券简称：朗信电气

公告编号：2026-097

江苏朗信电气股份有限公司 第二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 7 月 15 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 7 月 15 日以邮件方式发出，为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通知的要求。

5.会议主持人：陈子强

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈子强先生为公司第二届董事会董事长、执行公司事务的董事暨法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陆耀平先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会下设专门委员会董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会换届选举。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2026-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任陆耀平为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陆耀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公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二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《关于聘任吴忠波为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴忠波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公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二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《关于聘任吴忠波为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴忠波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公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二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《关于聘任高裕丰为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任高裕丰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公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会提名委员会第一次会议以及第二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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任顾晶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公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代

表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任汤晓雯女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二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

1、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

- 3、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 4、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日