

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-040

公元股份有限公司

第七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本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月7日下午16:00在公司总部六楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2026年8月4日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。经全体董事同意，会议由张翌晨主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》。

会议选举张翌晨担任公司第七届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

会议一致同意聘任卢震宇为公司名誉董事长，任期与公司第七届董事会一致。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举张炜担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第七届董事会战略决策委员会委员的议案》。

会议确定公司第七届董事会战略委员会由张翌晨、张炜、冀雄、徐建华、施燕琴组成，张翌晨担任主任，任期与公司第七届董事会一致。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第七届董事会提名委员会委员的议案》。

会议确定公司第七届董事会提名委员会由张翌晨、施燕琴、柳正晞组成，施燕琴担任主任，任期与公司第七届董事会一致。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议确定公司第七届董事会薪酬与考核委员会由张翌晨、柳正晞、易建辉组成，柳正晞担任主任，任期与公司第七届董事会一致。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第七届董事会审计委员会委员的议案》。

会议确定公司第七届董事会审计委员会由张翌晨、易建辉、柳正晞组成，易建辉担任主任，任期与公司第七届董事会一致。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘冀雄为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任张航媛、杨永安、黄剑、徐建华、王杰军为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名并经董事会审计委员会审议通过，会议同意续聘杨永安为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘陈志国为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

陈志国通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-81122181

电子邮箱：zqb@era.com.cn

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路 555 号

公司网址：www.era.com.cn

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经审计委员会提名，会议同意续聘姚亮为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意续聘任燕清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本届董事会届满止。

任燕清通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-81122181

电子邮箱：zqb@era.com.cn

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路 555 号

公司网址：www.era.com.cn

上述人员的主要简历详见公司于 2026 年 8 月 8 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日