

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2026-039

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开了公司 2026 年第一次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第六届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事会同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头及通讯方式向全体董事送达，公司于当日下午在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事赵川女士、独立董事徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举董事王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会董事成员已全部选举产生，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举王东先生担任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任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事会审议，同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员选举情况如下：

1、战略委员会 3 名组成人员为：王东（主任委员）、王凯、袁建军（独立董事）；

2、提名委员会 3 名组成人员为：徐茜（主任委员、独立董事）、王东、朱鹰（独立董事）；

3、审计委员会 3 名组成人员为：朱鹰（主任委员、独立董事）、赵川、袁建军（独立董事）；

4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员为：袁建军（主任委员、独立董事）、王东、徐茜（独立董事）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议决定聘任王东先生为公司总经理，聘任李良仁先生、周昌山先生为公司副总经理，聘任王凯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六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意聘任顾天宇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任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年8月21日