

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年12月7日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月7日以现场方式发出。

本次会议是于公司2024年第六次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求而召开。

- 会议主持人：刘世斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书及公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举刘世斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任刘世斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

1、经总经理提名，聘任罗晓东先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。罗晓东先生不属于失信联合惩戒对象。

2、经总经理提名，聘任王静先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会

议通过之日起至本届董事会届满之日止。王静先生不属于失信联合惩戒对象。

3、经总经理提名，聘任熊志辉先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。熊志辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任熊志辉先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。熊志辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任邱玲莉女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。邱玲莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会专门委员会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会专门委员会换届选举：

(1) 第四届董事会战略委员会：委员为董事刘世斌、董事张永泉、独立董事程晓章 3 人，战略委员会召集人由董事刘世斌担任。

(2) 第四届董事会提名委员会：委员为董事刘世斌、独立董事程晓章、独立董事邵振安 3 人，提名委员会召集人由独立董事程晓章担任。

(3) 第四届董事会薪酬与考核委员会：委员为董事刘世斌、独立董事程晓章、独立董事宁艳丽 3 人，薪酬与考核委员会召集人由独立董事宁艳丽担任。

(4) 第四届董事会审计委员会：委员为董事刘世斌、独立董事邵振安、独立董事宁艳丽 3 人，审计委员会召集人由独立董事邵振安担任。

以上董事会专门委员会任期为自董事专门委员会组建之日起，至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届董事会第一

次会议决议》。

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2024年12月10日