

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：于锡汉
- 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于锡汉为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举于锡汉为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任潘大伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任潘大伟为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任牛元杰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任牛元杰为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任何传升为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任何传升为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任于坤为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任于坤为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任刘一江为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任刘一江为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任徐鹏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任徐鹏为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任徐鹏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会聘任徐鹏为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《山东卡尔电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日