

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2025-022

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2025年4月10日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

公司第九届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会审议，选举李晓先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司第九届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下：

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	李晓、李光荣、徐晓芳、汪勇	李晓
提名委员会	汪勇、郭海兰、秦兵	汪勇
审计委员会	郭海兰、汪勇、张菀洺	郭海兰
薪酬与考核委员会	张菀洺、郭海兰、李晓	张菀洺

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据公司董事长李晓先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任秦兵先生为公司总经理、聘任周江先生为公司董事会秘书、聘任张倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理秦兵先生提名，经董事会提名委员会和审计委员会审核，聘任张军强先生为公司财务总监；经董事会提名委员会审核，聘任赵俊先生为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过了公司《关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，关联董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生回避表决。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司第九届董事会提名委员会会议决议；
- 4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附：董事长、总经理、公司高管及证券事务代表简历

1、董事长李晓先生简历

李晓先生，1973年4月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财保资产管理有限责任公司董事职务。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事、华安财产保险股份有限公司执行董事等职务。

2、总经理秦兵先生简历

秦兵先生，1969年5月出生，中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精达特种漆包线有限公司总经理、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。

3、董事会秘书周江先生简历

周江先生，1979年7月出生，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书等职务，曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券事务代表等职务。

4、财务总监张军强先生简历

张军强先生，1976年3月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

5、技术总监赵俊先生简历

赵俊先生，1972年10月出生，中共党员，本科。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司技术总监等职务。曾任铜陵精达模具分公司制造部经理、经理；江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司制造部经理、市场总监；江苏顶科线材有限公司品质部经理等职务。

6、证券事务代表张倩女士简历

张倩女士，1991年8月出生，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券事务代表，曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司信息披露专员。