

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王晓辉先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举王晓辉为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王晓辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，具体详见于 2025

年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海源惠电气自动化工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号：2025-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任王晓辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王晓辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，具体详见于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海源惠电气自动化工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号：2025-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任李水芳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李水芳女士为公司董事会秘书，任期三年，具体详见于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海源惠电气自动化工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号：2025-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任李水芳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任李水芳女士为公司财务负责人，任期三年，具体详见于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海源惠电气自动化工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日