

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司 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：2025 年 5 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑昌陆
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，拟选

举郑昌陆为公司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生效，任职期限至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任郑昌陆为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理和技术总监的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任郑益飞为公司副总经理兼技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任庄琴为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海申传电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日