

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 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：2025 年 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事艾建中先生
- 会议列席人员：陈美娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》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《关于选举艾建中为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举艾建中先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任艾建中为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关规定，聘任艾建中先生连任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任茅卫兵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关规定，由总经理艾建中先生提名，聘任茅卫兵先生连任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任陈美娟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关规定，由董事会提名，聘任陈美娟女士连任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈美娟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关规定，由总经理提名，聘任陈美娟女士连任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日