

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年6月5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23日以书面方式发出
- 会议主持人：孙国玉女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟选举孙国玉女士为

公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2025 年 6 月 5 日至 2028 年 6 月 4 日，孙国玉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任王刚先生为总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2025 年 6 月 5 日至 2028 年 6 月 4 日，王刚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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《关于聘任公司分管（生产）的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任厉枫顺为分管（生产）的副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2025 年 6 月 5 日至 2028 年 6 月 4 日，厉枫顺先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司分管（技术）的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任胡宗华为分管（技术）的副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2025年6月5日至2028年6月4日，胡宗华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任张庆为财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2025年6月5日至2028年6月4日，张庆先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及董事长提名，公司董事会拟聘任吴春风女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2025年6月5日至2028年6月4日，吴春风女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省浩辉电力股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日