

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 11 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 6 月 5 日以电子邮件或电话通知方式发出
5. 会议主持人：杜朝晖先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 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：

公司原董事长杜朝晖先生因个人身体原因，辞去公司第六届董事会董事长职务。为完善公司治理结构，公司董事会同意选举董事李军女士为公司第六届董事

会董事长，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 1 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

1、第六届董事会第四次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日