

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

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 11 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 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：崔平
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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《关于选举崔平先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

公司于 2025 年 6 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》规定，全体董事一致推选崔平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议通过之日起

公司第四届董事会任期届满时止。

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《关于聘用公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，经董事长崔平提名，聘任王彦民先生为公司总经理，康学武先生为公司董事会秘书；经总经理王彦民提名，聘任毋长琳先生为公司常务副总经理，郭卫泽先生、刘光立先生、康学武先生为公司副总经理，卢志强先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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

经与会董事签字确认的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日