

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年6月16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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈兵
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 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》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈兵先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

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 9 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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：陈兵（主任委员）、沈勇、杨晓辉

审计委员会：杨勇（主任委员）、贾琳、沈勇

提名委员会：沈勇（主任委员）、陈兵、贾琳

薪酬与考核委员：贾琳（主任委员）、方根喜、沈勇

上述各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

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 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任陈兵先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、沈勇、贾琳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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任杨晓辉先生、方根喜先生为公司副总经理，聘任董惠芬女士为公司

董事会秘书，聘任王文平先生为公司财务总监，前述人员任期均与第四届董事会一致。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、沈勇、贾琳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

《上海文依电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日