

南京康尼机电股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议通知豁免常规通知时限要求，以通讯等方式向全体董事送达，会议由陈磊董事长召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事一致选举表决，同意选举陈磊先生为公司董事长。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经公司董事长提名，公司第六届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下：

| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
|----------|------|----------------|
| 战略发展委员会 | 陈磊 | 陈颖奇、毕光明、彭纪生、陈野 |
| 审计委员会 | 潘华 | 王维胜、茅飞 |
| 提名委员会 | 王维胜 | 彭纪生、陈颖奇 |
| 薪酬与考核委员会 | 彭纪生 | 潘华、胡国民 |

以上人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任毕光明先生为公司总裁。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任唐卫华先生为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

根据公司总裁提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡国民先生、唐卫华先生、周勇先生、金辉先生为公司副总裁；同意聘任顾美华女士为公司副总裁、财务总监。

同时，根据规定，上述聘任顾美华女士为公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书提名，同意聘任章玉叶女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

特此公告！

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日