

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-051

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年7月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月3日通过书面的方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事冯峰先生、王鹤茗先生以通讯表决方式出席会议）。

本次董事会会议由过半数董事共同推举的董事陈存友先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事长辞任暨补选董事长的议案》

公司于近日收到公司董事长冯峰先生的书面辞职报告，冯峰先生向公司董事会提请辞去公司董事长及董事会专门委员会职务。辞任后，冯峰先生将继续在公司担任董事职务。为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会选举陈存友先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

2025-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、逐一审议通过《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会委员的议案》

因公司董事长冯峰先生辞去董事长及董事会专门委员会职务、部分董事辞去董事及董事会各专门委员会职务，根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会实施细则的规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，经选举，各专门委员会组成成员如下：

2.1 第四届董事会审计委员会委员及主任委员

选举张修颢先生、王鹤茗先生、陈浩先生为董事会审计委员会委员，张修颢先生任审计委员会主任委员（召集人）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

选举吴志新先生、张修颢先生、吴浩先生为董事会薪酬与考核委员会委员，吴志新先生任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 第四届董事会提名委员会委员及主任委员

选举王鹤茗先生、陈存友先生、吴志新先生为董事会提名委员会委员，王鹤茗先生任提名委员会主任委员（召集人）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 第四届董事会战略委员会委员及主任委员

选举陈存友先生、吴浩先生、吴志新先生为董事会战略委员会委员，陈存友先生任战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述各委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司总经理的提名，经公司第四届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任冯峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》

公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书郭巍巍先生的书面辞职报告，郭巍巍先生向公司董事会提请辞去公司财务总监职务。辞任后，郭巍巍先生将继续在公司担任董事会秘书职务。为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据公司总经理的提名，经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任韩晓红女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、逐一审议通过《关于拟任公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

关于拟任公司高级管理人员 2025 年度薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。

5.1 关于拟任高级管理人员冯峰先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事冯峰先生回避表决）。

5.2 关于拟任高级管理人员韩晓红女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》

因公司部分董事辞去董事及董事会各专门委员会职务，为保证公司董事会及

其下属专门委员会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于 2025 年 7 月 3 日以书面通知的方式送达全体董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日