

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第六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 7 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：西渡厂区 104 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以电子邮件、书面等方式发出
- 会议主持人：董事长陆金琪先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许亭女士因个人原因以通讯方式参加表决

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 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会拟继续选举陆金琪先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲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：

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘陆金琪先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会根据《公司法》《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，为了继续规范公司行为，提升公司治理效率，促进公司良性运作，拟续聘陆金琪先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲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：

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司总经理陆金琪先生提名，公司拟续聘姚学良先生担任公司副总经理兼总工程师；续聘阎晓伟先生、刘淦先生担任公司副总经理；续聘曹梅芳女士担任

公司财务负责人。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲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：

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟换届选举第六届董事会专门委员会委员。

公司第六届董事会专门委员会成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	王春良	王春良、于忠海、吴超
战略委员会	陆金琪	陆金琪、于忠海、许亭
提名委员会	于忠海	于忠海、罗劲、邵凯
薪酬与考核委员会	罗劲	罗劲、王春良、许亭

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1.《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2.《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日