

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-050

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十六次临时董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十六次临时董事会会议于 2025 年 07 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 07 月 08 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事 7 人，参会董事 7 人，其中独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于补选公司董事的议案》，具体如下：

1. 补选马亚军先生为公司第九届董事会董事

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 补选李迎刚先生为公司第九届董事会董事

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于公司董事、高级管理人员离任暨补

选公司董事、聘任高级管理人员的公告》。

(二) 逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，具体如下：

1. 聘任万创奇先生担任公司总裁

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事万创奇回避表决。

2. 聘任张红信先生担任公司副总裁

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事张红信回避表决。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《卧龙电驱关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》。

(三) 逐项审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体如下：

1. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《卧龙电驱关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

(四) 逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，具体如下：

1. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司子公司管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部控制管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部审计工作制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-5 项内部治理制度尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于修订公司内部治理制度的公告》及相关制度文件。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2025 年 07 月 15 日