

中核苏阀科技实业股份有限公司 第九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。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 25 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场+视频会议形式召开。

会议参会董事九人，其中董事武汉璟先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委托董事姜宏先生代为表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、审议并通过了关于《选举董事长》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

董事会选举马瀛先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。

二、审议并通过了关于《选举专门委员会成员》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

董事会选举出的各专门委员会成员如下：

- 战略与 ESG 委员会：马瀛（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、武汉璟、龙云飞
- 审计委员会：鞠铭（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、杨相宁、陈国辉
- 提名委员会：周邵萍（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、杨相宁、鞠铭、陈铁军
- 薪酬与考核委员会：杨相宁（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、鞠铭、周邵萍、陈铁军

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。

三、审议并通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案;**经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票**

聘任高级管理人员具体情况如下:

1. 龙云飞先生为公司副总经理(主持工作);
2. 陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理;
3. 龙云飞先生为公司总工程师;
4. 匡小兰女士为公司总会计师;
5. 匡小兰女士为公司总法律顾问。

本议案中高级管理人员人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过, 总会计师人选已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。

上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-051)。

四、审议并通过了关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案;**经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票**

根据董事会提名, 聘任匡小兰女士为公司第九届董事会秘书, 聘任张倩倩女士为公司第九届董事会证券事务代表。本议案中董事会秘书、证券事务代表人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过。

上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至第九届董事会届满。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-051)。

五、审议并通过了关于《修订<合规管理办法>》的议案;**经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票**

《合规管理办法》修订稿已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。

特此公告。**中核苏阀科技实业股份有限公司董事会****二〇二五年七月十六日**