

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-106

## 南通大地电气股份有限公司

### 第四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

- 1.会议召开时间：2025年7月25日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以通讯、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事蒋晰滕女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议主持人已就本次会议通知时限在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赖昱豪因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议选举蒋明泉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

蒋明泉先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会提议选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	李昌莲、蒋国宏、李玉蕾	李昌莲
薪酬与考核委员会	蒋国宏、李昌莲、蒋明泉	蒋国宏
战略与发展委员会	蒋明泉、夏金龙、蒋国宏	蒋明泉
提名委员会	孔德娥、李昌莲、蒋明泉	孔德娥

上述各专门委员会委员任期均为三年，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。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任钟飞龙先生为公司总经理，任期三年，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。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，提议聘任高兵先生为公司副总经理，任期三年，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。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提议聘任吴鑫伟先生为公司董事会秘书，任期三年，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。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘任陈龙全先生为公司财务负责人，任期三年，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。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，提议聘任褚庆丽女士为公司审计部负责人，任期三年，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。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任戴韵之女士担任公司证券事务代表，任期三年，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。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司安徽埃易泰克电子科技有限公司为有效提升乘用车线束产能、满足客户属地化配套需求、增强客户黏性，拟于安徽省安庆市怀宁县投资设立全资子公司安庆埃易泰克电子科技有限公司（以下简称“安庆公司”，暂定名，

以工商登记注册为准)，安庆公司注册资本拟定为 5,000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日