

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-044

浙江开创电气股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年7月28日在公司会议室以通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求，主持人已在会议上做出相关说明。会议通知已于2025年7月28日当日以通讯方式送达董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由半数以上董事推选的董事吴宁先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

经审议，董事会同意选举吴宁先生为公司第三届董事会董事长，代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

审计委员会由独立董事林涛、独立董事陈工、董事黄丽 3 人组成，其中独立董事林涛担任主任委员及召集人，林涛为会计专业人士；

战略委员会由董事吴宁、独立董事陈工、独立董事朱炎生 3 人组成，其中吴宁担任主任委员及召集人。

上述审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及内部制度的有关规定，经独立董事专门会议任职资格审核，董事会同意聘任张曙光先生为公司总经理；董事会同意聘任张垚嗣先生为公司副总经理、董事会秘书；董事会同意聘任裘学初先生为公司副总经理、财务总监；董事会同意聘任张威先生、王寿江先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议资格审查通过，同时聘任财务总监事项已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任陈笑女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任张军庆先生为公司内审部负责人，对公司内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十八日