

常柴股份有限公司 董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 8 月 6 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举沈喆先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

董事会同意对专门委员会成员调整如下：

董事会专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
董事会薪酬与考核委员会	王满仓（主任委员）、贾滨	王满仓（主任委员）、沈喆、贾滨
董事会战略委员会	张新、谢国忠、王满仓、贾滨	沈喆（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨
董事会审计委员会	张燕（主任委员）、王满仓、谈洁	不变

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

1、《董事会 2025 年第五次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日