

江苏神通阀门股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 8 月 3 日以电话或电子邮件方式向全体董事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 8 日在本公司总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

会议选举韩力先生为公司第七届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果： 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

2、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案

根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审慎考察，选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。各委员会组成如下：

审计委员会：肖潇女士、施炳丰先生、朱贵营先生，其中肖潇女士、施炳丰

先生为公司独立董事，肖潇女士任主任委员；

提名委员会：施炳丰先生、马静女士、韩力先生，其中施炳丰先生、马静女士为公司独立董事，施炳丰先生任主任委员；

薪酬与考核委员会：马静女士、肖潇女士、吴建新先生，其中马静女士、肖潇女士为公司独立董事，马静女士任主任委员；

战略委员会：韩力先生、吴建新先生、肖潇女士、马静女士、施炳丰先生、赵文浩先生、陈力女士，其中肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司独立董事，韩力先生任主任委员。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

3、关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意聘任吴建新先生为公司总裁，吴建新先生的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

4、关于聘任公司副总裁的议案

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意聘任吴昱成先生为公司常务副总裁，聘任章其强先生、陈林先生、赵文浩先生、张立宏先生、邢懿先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

5、关于聘任公司财务总监的议案

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任林冬香女士为公司财务总监，林冬香女士担任公司财务总监的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

6、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任章其强先生为公司董事会秘书，章其强先生担任公司董事会秘书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

章其强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其联系方式为：

联系地址：江苏省启东市盛通路8号

联系电话：0513-83335899

联系传真：0513-83335998

电子邮箱：zhangqq@stfm.cn

7、关于聘任公司内部审计负责人的议案

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任洪学超先生为公司内部审计负责人，洪学超先生担任内部审计负责人的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。洪学超先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计负责人职务。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

8、关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表，陈鸣迪女士担任证券事务代表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

陈鸣迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其联系方式为：

联系地址：江苏省启东市盛通路8号

联系电话：0513-83333645

联系传真：0513-83335998

电子邮箱：chenmd@stfm.cn

以上议案具体内容详见2025年8月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025—047）。

9、关于制定暨修订公司相关治理制度的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司治理相关制度予以新制定和修订。

序号	文件名称	审议机构	备注
1	市值管理制度	董事会	制定
2	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

制定及修订后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 8 月 9 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

具体内容详见 2025 年 8 月 9 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于制定暨修订公司相关治理制度的公告》(公告编号：2025—048)。

三、备查文件

《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日