

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司

第六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 9 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长韩山奇
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举韩山奇为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举韩山奇为公司董事长，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任冯建民为公司总经理，聘任薛军虎为公司副总经理，聘任薛军虎为公司财务总监，聘任薛军虎为公司董事会秘书，任期三年，以上人员均为连任，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西安利雅得电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日