

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长彭奕凯先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事商议，一致同意选举彭奕凯先生为公司第五届董事会董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任彭奕凯先生为公司总经理，杨颀先生和陈浩先生为公司副总经理，彭亚辉女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

（一）《湖南世优电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日