

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司
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 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州市新北区勤奋路 80 号办公楼 3 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长章景初
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股东会及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举章景初先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股东会及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

公司现拟选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。董事会专门委员会委员名单如下：

（1）选举公司第五届董事会战略委员会成员

选举章景初、唐云冰、汪晓伍为公司第五届董事会战略委员会委员，章景初为召集人。

（2）选举公司第五届董事会提名委员会成员

选举赵成磊、唐云冰、王光惜为公司第五届董事会提名委员会委员，赵成磊为召集人。

（3）选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员

选举赵成磊、章景初、王光惜为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，赵成磊为召集人。

（4）选举公司第五届董事会审计委员会成员

选举王光惜、赵成磊、章景初为公司第五届董事会审计委员会委员，王光惜

为召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任唐云冰为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任汪晓伍为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任周英为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任章璟琳为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任顾芃为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《常州环能涡轮动力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2025年9月11日