

证券代码：872792

证券简称：西玛风机

主办券商：国融证券

新乡西玛鼓风机股份有限公司 第四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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙学平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、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 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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举孙学平为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。孙学平不属

于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任孙蛟为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。孙蛟不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程光为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。程光不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任张庆军为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。张庆军不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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

《第四届董事会第一次会议决议》。

新乡西玛鼓风机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日