

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：国泰海通

力源电力设备股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 15 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 11 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力源电力股份有限公司章程》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《关于选举朱忠武为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

推选朱忠武为公司第四届董事会董事长，自决议通过之日起生效，任职期限

3 年，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，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《关于聘任向兵为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任向兵为公司总经理，自决议通过之日起生效，任职期限 3 年，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，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《关于聘任陆光磊为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陆光磊为公司副总经理兼董事会秘书，自决议通过之日起生效，任职期限 3 年，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，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《关于聘任王芸为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任王芸为公司财务负责人，自决议通过之日起生效，任职期限 3 年，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，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

《力源电力设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

力源电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日