

证券代码：874668

证券简称：江锅股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江锅智能装备股份有限公司 第二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26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26日以通讯及口头方式发出
5. 会议主持人：张建东
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议系公司2025年第二次临时股东会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以通讯、口头等方式向全体董事送达会议通知。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》的规定，现推举张建东为公司第二届董事会的董事长，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟提议以下董事担任各专门委员会委员：

1、战略委员会：委员 3 名，由董事张建东、季琛、封士彩担任委员，其中董事张建东为战略委员会召集人。

2、审计委员会：委员 3 名，由董事于北方、李国炜、何海东担任委员，其中独立董事于北方为审计委员会召集人。

3、提名委员会：委员 3 名，由董事何海东、徐启飞、封士彩担任委员，其中独立董事何海东为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：委员 3 名，由董事封士彩、孙纯刚、于北方担任委员，其中独立董事封士彩为薪酬与考核委员会召集人。

上述任命自本议案审议通过之日起生效，任期至第二届董事会任期届满之日。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

(三) 审议通过《关于聘任张建东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任张建东为公司总经理，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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《关于聘任徐启飞为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任徐启飞为公司副总经理，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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《关于聘任孙纯刚为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任孙纯刚为公司副总经理，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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《关于聘任王建庆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任王建庆为公司副总经理，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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《关于聘任周立忠为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任周立忠为公司副总经理，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（八）审议通过《关于聘任范文斌为公司技术总监、总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任范文斌为公司技术总监、总工程师（享受副总待遇），任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（九）审议通过《关于聘任杨煜冬为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限

公司章程》规定，现拟聘任杨煜冬为公司财务负责人，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（十）审议通过《关于聘任侯礼栋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任侯礼栋为公司董事会秘书，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（十一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度财务报表及审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了 2025 年第三季度财务报表，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

公司拟将前述经审阅的 2025 年第三季度财务报表对外报出，并确认经审阅的公司 2025 年第三季度财务报告等相关报告。具体内容详见公司于 2025 年 11

月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《审阅报告》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

三、备查文件

- 1、《江苏江锅智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案及选举职工代表董事相关事项的独立意见》

江苏江锅智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日