

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-114

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年11月27日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次会议缩短会议通知时间已经全体董事一致同意。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举胡铲明先生为公司第四届董事会董事长、胡凯纳先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

战略决策委员会：胡铲明（主任委员）、程峰、李可雷

审计委员会：包敦峰（主任委员）、陈晚云、程峰

提名委员会：程峰（主任委员）、陈晚云、胡铲明

薪酬与考核委员会：陈晚云（主任委员）、包敦峰、胡凯纳

上述委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任胡凯纳先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任其他公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任李可雷先生、赵轰先生担任公司副总经理，张毕峰先生为董事会秘书，郭小平先生为财务总监，上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任郭小平先生为公司财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任袁金磊先生为证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会专门委员会相关决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日