

证券代码：002441

证券简称：众业达

公告编号：2025-32

众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年11月28日15:30在公司九楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年11月28日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人。公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

同意补选黄海鹏先生为公司第六届董事会审计委员会委员(简历详见附件)，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：黄海鹏简历

黄海鹏，男，1979 年出生，大专学历，曾历任公司子公司副总经理、总经理；2016 年 1 月至今分管公司新渠道开发模块；2023 年 5 月至 2025 年 11 月任公司非独立董事。2025 年 11 月起任公司职工代表董事。

黄海鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，黄海鹏不属于“失信被执行人”。