

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司
第五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 12 月 3 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（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 会议室）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以现场通知、书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：FAN,LI（范礼）先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

杰锋汽车动力系统股份有限公司于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会选举产生公司第五届董事会成员。根据《公司章程》有关规定，经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的要求，第五届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以现场通知、书面、电话等形式送达至全体董事。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第四次临时股东会已经审议通过公司董事会换届相关议案，公司 2025 年第二次职工代表大会已经审议通过《关于选举第五届董事会职工董事的议案》，公司第五届董事会已经成立。

现推荐 FAN, LI（范礼）先生为公司董事长候选人，以上任命自董事会决议通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第四次临时股东会已经审议通过公司董事会换届相关议案，公司 2025 年第二次职工代表大会已经审议通过《关于选举第五届董事会职工董事的议案》，公司第五届董事会已经成立。

现提交公司第五届董事会专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	成员	主任委员
审计委员会	顾光、汪大联、程锦	顾光
战略委员会	FAN, LI（范礼）、LI, HOULIANG（李后良）、JIANG, QIAN GINGER（姜倩）、李中兵、王洪俊	FAN, LI（范礼）
提名委员会	FAN, LI（范礼）、汪大联、王洪俊	王洪俊
薪酬与考核委员会	FAN, LI（范礼）、王洪俊、汪大联	汪大联

上述公司第五届董事会专门委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟聘任 FAN, LI（范礼）为公司总经理，聘任 LI,HOULIANG（李后良）、JIANG, QIAN GINGER（姜倩）、丁万龙为公司副总经理，聘任陶国荣为公司财务总监，聘任王静玉为公司董事会秘书。

以上任命自董事会决议通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满为止。

2.审计委员会意见

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日