

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-047

## 金龙机电股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年12月2日以电子通讯的方式通知各位董事，于2025年12月5日下午公司2025年第三次临时股东大会结束之后在广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人，会议由董事长徐高金先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下事项：

##### 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》和公司新修订的《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长徐高金先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于确认第六届董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《公司法》和公司新修订的《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会审计委员会仍由独立董事李秋波先生、李征先生、梁正正先生组成，其中，会

计专业人士李秋波先生担任召集人。第六届董事会审计委员会成员任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

金龙机电股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 12 月 5 日