

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-053

宁波德昌电机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年12月12日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举黄裕昌先生为公司第三届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对各专业委员会组成进行了逐一表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

主任委员：黄裕昌，委员：黄轼、张建明（独立董事）

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

主任委员：俞雅乖（独立董事），委员：赵意奋（独立董事）、张利英

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

主任委员：张建明（独立董事），委员：黄裕昌、赵意奋（独立董事）

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

主任委员：赵意奋（独立董事），委员：黄裕昌、俞雅乖（独立董事）

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任黄裕昌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

出席会议的董事对拟聘任的高级管理人员进行了逐一表决，表决结果如下：

4.1 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任黄轼先生、齐晓琳女士为公司副总经理。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

4.2 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任许海云女士为公司财务总监。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

4.3 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任黄亚萍女士为公司董事会秘书。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司第三届董事会提名委员会出具了关于公司第三届董事会拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见，上述高级管理人任期自本次董事会审议通过之日起

起至本届董事会任期届满之日止。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会有意聘任杨清卿女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《2025 年第三次董事会提名委员会会议记录》
- 3、《2025 年第七次董事会审计委员会会议记录》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日