

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-087

银川威力传动技术股份有限公司 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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东大会于2025年12月15日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日披露的《2025年第五次临时股东大会决议公告》。公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪通过通讯方式远程参会。本次会议应到董事7人，实到董事7人。经董事会全体成员推举，本次会议由董事李想先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，选举李想先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司 2025 年第五次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员选举情况如下：

1、选举李阿波先生、李想先生、陈世宁先生为战略委员会委员，其中李阿波先生为主任委员。

2、选举宋乐先生、陈世宁先生、李阿波先生为审计委员会委员，其中宋乐先生为主任委员；

3、选举杨玉明先生、陈世宁先生、李想先生为提名委员会委员，其中杨玉明先生为主任委员。

4、选举陈世宁先生、杨玉明先生、李想先生为薪酬与考核委员会委员，其中陈世宁先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任李想先生为公司总裁，甘倍仪女士、周建林先生为公司副总裁，周建林先生为公司董事会秘书，李娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任刘姝君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三年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任马艳萍女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- （三）第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年12月16日