

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

## 湖南阳东电瓷电气股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面和电子通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长李蔚霞

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、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《关于任命倪湜然先生为财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于刘艳群女士申请辞去财务负责人职务，根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，任命倪淏然先生担任公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止。

#### 2.审计委员会意见

董事会审计委员会各委员李颖、邵艳贞、何花对拟任财务负责人倪淏然先生的履历等相关材料进行审查后认为：倪淏然先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次关于任命财务负责人的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日