

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：王学斌先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王学斌为公司董事长（法定代表人）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长王伟豪先生辞去了公司董事长职务，为保障公司治理结构和促进公司规范运作，同意选举王学斌董事为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条之规定，董事长担任公司的法定代表人。因此更换王学斌先生为公司法定代表人。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于解聘副总经理及聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理王伟豪先生因个人原因辞去总经理职务，为确保公司工作的顺利展开，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任张成宝为公司总经理，同时解聘其副总经理职务，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日