

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

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 29 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 19 日以书面、邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长周道忠
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周道忠先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举周道忠先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经审查，周道忠先生符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

1、续聘顾寅凯先生为公司总经理，任期三年，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。顾寅凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2、续聘刘艳婷女士为公司财务负责人，任期三年，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。刘艳婷女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日