

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司

第五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：2026年1月5日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省南京市江北新区旺鑫路398号 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以电话方式发出
- 会议主持人：姜煜
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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《关于选举姜煜为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举姜煜为公司第五届董事会董事长，任期自第五届

董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任管正为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任管正为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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）审议通过《关于聘任管正为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任管正为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

（四）审议通过《关于聘任朱远春为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任朱远春为公司财务负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

《南京东南工业装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日