

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电话、书面邮件方式发出

5. 会议主持人：张进舟

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举张进舟为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

全体董事拟选举张进舟为公司第三届董事会董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任卢春英为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，根据董事长提名，拟聘任卢春英为公司总经理，任期三年。卢春英符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任张帆为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，根据董事长提名，拟聘任张帆为公司副总经理、董事会秘书，任期三年。张帆符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任李英为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，根据董事长提名，拟聘任李英为公司财务负责人，任期三年。李英符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江西行新汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日