

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

第二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 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈卫
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：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈卫先生为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会董事

长，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈卫先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 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《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保证江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司董事会科学决策并有效防范经营风险，公司设置 4 个董事会专门委员会选举委员如下：

- (1)、由袁敏、张光杰、张小全担任审计委员会委员，并推举袁敏任主任委员；
- (2)、由袁敏、张光杰、陈卫担任提名委员会委员，并推举袁敏任主任委员；
- (3)、由陈卫、邱渝、袁敏担任战略委员会委员，并推举陈卫任主任委员；
- (4)、由张光杰、袁敏、邱渝担任薪酬和考核委员会委员，并推举张光杰任主任委员。

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 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司章程》的规定，

- (1) 聘任邱渝为公司总经理；
- (2) 聘任施伟为公司副总经理；
- (3) 聘任朱高稳为公司副总经理；

- (4) 聘任姜冰为公司董事会秘书；
- (5) 聘任单士玫为公司财务负责人。

上述高级管理人员任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱渝、施伟、朱高稳、姜冰、单士玫符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁敏、张光杰对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

为加强江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司内部控制，完善公司治理结构。现拟聘任李福海担任公司内部审计部门负责人。

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 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。

（五）审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

现拟聘任张妙玉担任江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司证券事务代表，任期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。

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 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

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月9日