

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司

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 8 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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会董事长王洪金先生
6. 会议列席人员：监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二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》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》等相

关规定，公司董事会选举王洪金先生为公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。王洪金先生不属于失信联合惩戒对象，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任王洪金先生为公司总经理，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。王洪金先生不属于失信联合惩戒对象，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任孙子军先生、陆静先生为公司副总经理，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。孙子军先生、陆静先生不属于失信联合惩戒对象，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任周红梅女士为公司财务负责人，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。周红梅女士不属于失信联合惩戒对象，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任周红梅女士为公司董事会秘书，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。周红梅女士不属于失信联合惩戒对象，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《无锡宏霸机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日