

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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 15 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 日以公司章程规定的方式发出
5. 会议主持人：董事长高凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（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《关于聘任刘美平为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司技术管理水平，切实维护好股东的利益，

规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任刘美平为公司副总经理，分管公司工艺、设计和成本中心工作，自董事会审议通过后生效，至本届董事会到期之日止。

刘美平，女，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京化工大学，化工机械专业，本科学历，现为中级工程师。1998 年 8 月参加工作，1998 年 8 月至 2000 年 5 月任南京天界机械有限公司设计员；2000 年 6 月至 2004 年 12 月任南京压缩机股份有限公司设计员；2005 年 1 月至 2005 年 10 月任江苏中圣高科技产业有限公司工艺员；2005 年 10 月至 2016 年 12 月任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司工艺责任工程师，2017 年 1 月至今任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司技术中心经理。

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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日