

证券代码：920436

证券简称：大地电气

公告编号：2026-008

南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以通讯、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事蒋晰滕女士（董事长蒋明泉先生因通过视讯方式参会，不便主持会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事蒋晰滕女士主持）
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议主持人已就本次会议通知时限在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蒋明泉、赖昱豪、徐培军、颜冬生、孔德娥因工作原因以通讯方式参与

表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会独立董事发生变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行如下调整：

董事会审计委员会：颜冬生先生、蒋国宏先生、夏金龙先生，其中颜冬生先生为主任委员（召集人）

董事会提名委员会：孔德娥女士、颜冬生先生、蒋明泉先生，其中孔德娥女士为主任委员（召集人）

董事会薪酬与考核委员会：蒋国宏先生、颜冬生先生、蒋明泉先生，其中蒋国宏先生为主任委员（召集人）

上述董事会专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日