

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

第五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 2 月 2 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：陕西省西安市锦业一路绿地凌海大厦 B 座 2001
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：许超
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举许超先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。许超先生系连选连任。经核查，许超先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任许超先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命许超先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。许超先生系连任。经核查，许超先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任王琴女士为信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

任命王琴女士为公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经核查，王琴女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任李季先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命李季先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经核查，李季先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所，为保持公司审计工作的连续性，根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，并将审议由公司董事会所提交的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

无

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

《陕西成明节能技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日