

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2026-008

浙江中马传动股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年2月11日下午3点30分以现场方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意，以口头方式向全体董事发出会议通知，会议相关资料当日通过现场方式送达全体新任董事。全体董事共同推举梁小瑞先生主持会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及董事长的议案》

公司第七届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会：

主任委员（召集人）：梁小瑞先生

委员：刘青林先生、阮思群先生、林常春先生、钱立军先生

2、董事会审计委员会

主任委员（召集人）：陈效东先生

委员：阮思群先生、金盈女士

3、董事会提名委员会

主任委员（召集人）：金盈女士

委员：刘青林先生、钱立军先生

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：钱立军先生

委员：梁小瑞先生、陈效东先生

董事会各专门委员会成员任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任刘青林先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对总经理任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

经总经理提名，聘任吴敏利女士为公司财务总监，林常春先生、乔贺先生、林正夫先生、梁瑞林先生为公司副总经理，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任吴敏利女士为公司财务总监，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任林常春先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对董事会秘书的任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。同时，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任应美增先生为公司内部审计负责人，任期至公司第七届董事会任期届

满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任陈云先生为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 12 日