

证券代码：874464

证券简称：万耐特

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡万耐特自动化设备股份公司 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 2 月 26 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 2 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：贾永强先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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》与《公司章程》的有关规定，现将公司董事

长候选人贾永强先生提交本次董事会选举。

2.回避表决情况：

本议案不涉及，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：

公司拟聘请贾永强先生担任公司的总经理，聘任期限为三年，自董事会审议通过之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及，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：

公司拟聘请陈列先生担任公司的副总经理，聘任期限为三年，自董事会审议通过之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请周巍巍女士担任公司的董事会秘书，聘任期限为三年，自董事会审议通过之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请姜丽娜女士担任公司的财务负责人，聘任期限为三年，自董事会审议通过之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及，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

《无锡万耐特自动化设备股份公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司

董事会

2026 年 2 月 26 日