

证券代码：874845

证券简称：桓基电气

主办券商：财信证券

## 株洲桓基电气股份有限公司

## 第三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

- 会议召开时间：2026年2月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月15日以书面方式发出
- 会议主持人：田磊
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举田磊先生为公司第三届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司2026年第二次临时股东会选举产生，根据

《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举田磊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任郭长征先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任郭长征先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任焦长贵先生、李英华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任焦长贵先生、李英华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任李娟女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任李娟女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

株洲桓基电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

株洲桓基电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日