

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：国联民生承销保荐

安徽远征传导科技股份有限公司
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3月3日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司4楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴本喜
6. 会议列席人员：潘海军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于设立公司董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提升董事会的规范运作和科学决策水平，加强董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司在董事会下设四个专门委员会，具体为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会各专门委员会人员组成如下：

1、审计委员会：花冯涛（独立董事、主任委员）、吴本喜（董事长）、刘煜（独立董事）

2、提名委员会：花冯涛（独立董事、主任委员）、吴本喜（董事长）、刘煜（独立董事）

3、薪酬与考核委员会：花冯涛（独立董事、主任委员）、吴本喜（董事长）、刘煜（独立董事）

4、战略委员会：吴本喜（董事长、主任委员）、孙立亚（董事）、花冯涛（独立董事）

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人花冯涛先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。

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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，

选举吴本喜为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。吴本喜先生不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，聘任孙立亚为公司总经理，汪旺翠为公司副总经理，潘海军为公司财务负责人、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定、修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分管理制度。

具体内容详见公司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：

序号	相关制度	公告编号
1	《董事会审计委员会工作细则》	2026-071
2	《董事会战略委员会工作细则》	2026-072
3	《董事会提名委员会工作细则》	2026-073
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2026-074

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）安徽远征传导科技股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》。

安徽远征传导科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日