

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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6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：许昌豫盛昌电气股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以紧急电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡明强
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任周新先生为财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监姜莉女士因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公

司章程》的规定，现聘任周新先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2026年3月10日